

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	45.300.066,90D	5.280.013,32	6.254.507,29	44.325.572,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.569.878,21D	4.930.554,84	5.383.195,13	3.117.237,92D
3	1.1.01	DISPONÍVEL	3.444.265,04D	3.983.260,59	4.428.239,50	2.999.286,13D
512	1.1.01.02	CAIXA COM RESTRIÇÃO	500,00D	1.000,00	1.500,00	0,00
2177	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	500,00D	1.000,00	1.500,00	0,00
7	1.1.01.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO	357,67D	3.084.151,15	3.084.508,82	0,00
2171	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	0,00	1.341.330,38	1.341.330,38	0,00
2364	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	357,67D	1.742.820,77	1.743.178,44	0,00
10	1.1.01.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RESTRIÇÃO	3.443.407,37D	898.109,44	1.342.230,68	2.999.286,13D
2353	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	4,34D	470.142,44	470.146,77	0,01D
2363	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	3.443.403,03D	427.967,00	872.083,91	2.999.286,12D
12	1.1.02	CONTAS A RECEBER	0,00	871.312,16	871.312,16	0,00
13	1.1.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER	0,00	871.312,16	871.312,16	0,00
2174	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	0,00	871.312,16	871.312,16	0,00
2366	1.1.11	ESTOQUES- IBGH HEJA	125.613,17D	75.982,09	83.643,47	117.951,79D
2367	1.1.11.01	ESTOQUE-FARMACIA	98.810,55D	28.213,77	38.644,71	88.379,61D
2368	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	51.612,40D	17.818,42	24.612,15	44.818,67D
2369	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	3.458,98D	0,00	1.437,18	2.021,80D
2370	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	43.739,17D	10.395,35	12.595,38	41.539,14D
2371	1.1.11.02	ESTOQUES-LABORATORIO	252,20D	0,00	0,00	252,20D
2372	1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	252,20D	0,00	0,00	252,20D
2373	1.1.11.03	ESTOQUES - ALMOXARIFADOS	26.550,42D	47.768,32	44.998,76	29.319,98D
2374	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.374,33D	11.195,46	10.401,93	23.167,86D
2375	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.145,81D	2.280,20	1.184,99	4.241,02D
2376	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	218,28D	31.052,66	29.359,84	1.911,10D
2377	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	812,00D	3.240,00	4.052,00	0,00
544	1.9	ATIVO COMPENSADO	41.730.188,69D	349.458,48	871.312,16	41.208.335,01D
545	1.9.01	ATIVO COMPENSADO	617.058,36D	349.458,48	0,00	966.516,84D
2409	1.9.01.05	IMOBILIZADO - HEJA	617.058,36D	349.458,48	0,00	966.516,84D
2410	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.730,60D	155.071,00	0,00	187.801,60D
2411	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.120,00D	6.677,00	0,00	9.797,00D
2412	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	51.903,00D	5.866,00	0,00	57.769,00D
3153	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	529.304,76D	181.844,48	0,00	711.149,24D
551	1.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.113.130,33D	0,00	871.312,16	40.241.818,17D
552	1.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.113.130,33D	0,00	871.312,16	40.241.818,17D
2414	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	41.113.130,33D	0,00	871.312,16	40.241.818,17D
149	2	PASSIVO	45.300.066,90C	3.492.186,61	2.517.692,64	44.325.572,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	3.569.878,21C	2.620.874,45	2.168.234,16	3.117.237,92C
164	2.1.03	FORNECEDORES	488.718,02C	969.411,88	935.726,93	455.035,87C
165	2.1.03.01	FORNECEDORES DE MATERIAIS	176.659,89C	350.421,13	274.769,09	101.004,85C
667	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.347,69C	10.864,09	14.227,16	11.710,76C
675	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	7.760,76C	7.760,76	0,00	0,00
723	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	0,00	571,75	1.299,20	727,45C
821	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	4.618,00	4.618,00C
1506	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	883,60C	883,60	0,00	0,00
1509	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	2.231,10C	2.231,10	0,00	0,00
1730	2.1.03.01.0273	GOJAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EF	0,00	0,00	150,00	150,00C
1927	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	1.080,58C	1.080,58	0,00	0,00
1980	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	138,00C	138,00	1.591,75	1.591,75C
2716	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	25.069,76C	25.069,76	26.506,88	26.506,88C
2717	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	3.029,11C	0,00	2.454,28	5.483,39C
2830	2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP	2.345,09C	0,00	0,00	2.345,09C
2831	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2978	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	8.455,20C	8.455,20	0,00	0,00
3003	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	4.110,00C	4.110,00	0,00	0,00
3079	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	1.433,08C	1.603,08	170,00	0,00
3088	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	135,70C	135,70	0,00	0,00
3117	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEEL E NEONATAL LTDA-ME	0,00	15.500,00	31.000,00	15.500,00C
3139	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	12.637,27C	12.637,27	5.126,93	5.126,93C
3142	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	731,13C	731,13	561,60	561,60C
3143	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	710,00C	710,00	3.240,00	3.240,00C
3144	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO L	73.224,60C	240.838,60	167.614,00	0,00
3245	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	0,00	0,00	1.779,22	1.779,22C
1847	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,00	336,11	336,11C
1896	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E	6.353,84C	6.242,24	1.694,66	1.806,26C
1899	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	10.055,08C	5.710,01	8.706,00	13.051,07C
1916	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.620,00C	1.620,00	0,00	0,00
1941	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	0,00	0,00	2.459,30	2.459,30C
2026	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA M	124,22C	124,22	0,00	0,00
2148	2.1.03.01.405	BRIINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	6.060,08C	3.030,04	0,00	3.030,04C
2155	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	0,00	0,00	981,00	981,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2270	2.1.03.01.423	PRIMÍCIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	124,00C	124,00	0,00	0,00
168	2.1.03.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	312.058,13C	618.990,75	660.963,64	354.031,02C
683	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	3.500,00C	3.500,00	3.500,00	3.500,00C
731	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	93.452,02C	93.452,03	93.452,02	93.452,01C
732	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.766,00	5.766,00C
741	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.336,87C	3.336,87	0,00	0,00
743	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	0,00	0,00	4.786,35	4.786,35C
813	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDI	7.780,16C	7.780,16	7.780,16	7.780,16C
906	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	833,15	833,15	0,00
1492	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	11.800,00C	11.800,00	11.800,00	11.800,00C
1507	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	59.592,65C	59.592,67	65.042,68	65.042,66C
1512	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	0,00	8.200,00	16.400,00	8.200,00C
1826	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	12.500,00C	12.500,00	12.500,00	12.500,00C
1881	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	62.188,52C	57.511,50	68.443,13	73.120,15C
1885	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	246.327,64	246.327,64	0,00
1924	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	0,00	0,00	14.922,15	14.922,15C
2028	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	0,00	59.900,00	59.900,00	0,00
2876	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	474,00C	2.256,00	3.412,00	1.630,00C
2904	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	0,00	160,00	160,00	0,00
2928	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	10.842,56C	5.249,40	0,00	5.593,16C
2952	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	566,38C	566,38	0,00	0,00
2828	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	46.024,97C	46.024,95	45.938,36	45.938,38C
169	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	125.626,46C	85.990,73	82.286,21	121.921,94C
2416	2.1.04.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - IBGH HEJA	125.626,46C	85.990,73	82.286,21	121.921,94C
2417	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	14.078,34C	6.684,50	8.680,98	16.074,82C
2418	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	265,00C	265,00	265,00	265,00C
2419	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	9.904,79C	8.287,07	8.603,56	10.221,28C
2420	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	65.087,58C	50.092,46	28.821,08	43.816,20C
2421	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	225,00C	225,00	225,00	225,00C
2422	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	14.873,35C	0,00	15.595,72	30.469,07C
2423	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	21.192,40C	20.436,70	20.094,87	20.850,57C
185	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS	215.627,28C	221.354,21	242.060,24	236.333,31C
2424	2.1.05.11	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL - IBGH HEJA	141.252,60C	146.979,53	159.871,19	154.144,26C
2425	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	141.252,60C	141.252,60	154.144,26	154.144,26C
2426	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	0,00	2.211,93	2.211,93	0,00
2428	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00
2429	2.1.05.12	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HEJ	74.374,68C	74.374,68	82.189,05	82.189,05C
2430	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	59.654,35C	59.654,35	65.918,84	65.918,84C
2431	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	13.084,95C	13.084,95	14.462,38	14.462,38C
2432	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.635,38C	1.635,38	1.807,83	1.807,83C
200	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	500,00C	4.046,17	4.046,17	500,00C
2434	2.1.06.06	CONTAS A PAGAR - IBGH HEJA	500,00C	4.046,17	4.046,17	500,00C
2436	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	0,00	3.112,92	3.112,92	0,00
2437	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	0,00	433,25	433,25	0,00
2438	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	500,00C	500,00	500,00	500,00C
597	2.1.12	PROVISOES	104.726,29C	1.879,86	32.799,65	135.646,08C
2445	2.1.12.07	PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HEJA	104.726,29C	1.879,86	32.799,65	135.646,08C
2446	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	53.195,85C	664,21	16.754,88	69.286,52C
2447	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	4.255,40C	53,13	1.340,36	5.542,63C
2448	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	14.096,88C	176,01	4.439,90	18.360,77C
2449	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	532,01C	6,64	167,55	692,92C
2450	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	24.093,15C	874,60	7.603,18	30.821,73C
2451	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	1.927,20C	23,72	561,96	2.465,44C
2452	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	6.384,85C	78,58	1.861,61	8.167,88C
2453	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	240,95C	2,97	70,21	308,19C
593	2.1.15	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR	2.634.680,16C	1.338.191,60	871.312,16	2.167.800,72C
594	2.1.15.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	2.634.680,16C	1.338.191,60	871.312,16	2.167.800,72C
2444	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	2.634.680,16C	1.338.191,60	871.312,16	2.167.800,72C
574	2.9	PASSIVO COMPENSADO	41.730.188,69C	871.312,16	349.458,48	41.208.335,01C
575	2.9.01	PASSIVO COMPENSADO	617.058,36C	0,00	349.458,48	966.516,84C
2454	2.9.01.05	IMOBILIZADO - SES HEJA	617.058,36C	0,00	349.458,48	966.516,84C
2455	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	32.730,60C	0,00	155.071,00	187.801,60C
2456	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.120,00C	0,00	6.677,00	9.797,00C
2457	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	51.903,00C	0,00	5.866,00	57.769,00C
3154	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	529.304,76C	0,00	181.844,48	711.149,24C
581	2.9.02	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.113.130,33C	871.312,16	0,00	40.241.818,17C
582	2.9.02.01	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	41.113.130,33C	871.312,16	0,00	40.241.818,17C
2459	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	41.113.130,33C	871.312,16	0,00	40.241.818,17C
269	3	CUSTOS E DESPESAS	4.976.477,49D	1.372.235,75	17.934,71	6.330.778,53D
2460	3.6	CUSTOS E SERVIÇOS IBGH HEJA - COM RESTRIÇÕES	4.976.477,49D	1.372.235,75	17.934,71	6.330.778,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2461	3.6.01	CUSTOS SERVIÇOS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD	4.436.228,95D	1.195.535,07	17.934,71	5.613.829,31D
2462	3.6.01.01	CUSTOS C/ PESSOAL	926.248,46D	247.024,32	293,10	1.172.979,68D
2463	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	649.439,41D	179.619,39	293,10	828.765,70D
2464	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	407,87D	874,60	0,00	1.282,47D
2465	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	260,45D	664,21	0,00	924,66D
2466	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	1.329,75D	801,96	0,00	2.131,71D
2467	3.6.01.01.0005	FGTS	52.151,14D	14.462,38	0,00	66.613,52D
2468	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	216.093,79D	48.793,95	0,00	264.887,74D
2470	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	6.523,91D	1.807,83	0,00	8.331,74D
2471	3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO	42,14D	0,00	0,00	42,14D
2473	3.6.01.02	PROVISÕES TRABALHISTAS	101.434,54D	32.799,65	1.879,86	132.354,33D
2474	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	53.195,85D	16.754,88	664,21	69.286,52D
2475	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	4.255,40D	1.340,36	53,13	5.542,63D
2476	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	14.096,88D	4.439,90	176,01	18.360,77D
2477	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	532,01D	167,55	6,64	692,92D
2478	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	21.663,78D	7.603,18	874,60	28.392,36D
2479	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.732,91D	561,96	23,72	2.271,15D
2480	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	5.741,05D	1.861,61	78,58	7.524,08D
2481	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	216,66D	70,21	2,97	283,90D
2482	3.6.01.03	CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE	2.793.626,59D	566.252,62	14.990,05	3.344.889,16D
2485	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	23.839,41D	4.429,61	193,75	28.075,27D
2486	3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	73,68D	0,00	0,00	73,68D
2487	3.6.01.03.0005	MATERIAS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)	1.356,35D	0,00	0,00	1.356,35D
2488	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	53.417,85D	10.571,93	6.341,10	57.648,68D
2489	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	174.072,64D	38.644,71	0,00	212.717,35D
2490	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMÁTICA	5.448,08D	1.184,99	0,00	6.633,07D
2491	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	8.455,20D	0,00	8.455,20	0,00
2492	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	19.881,47D	4.052,00	0,00	23.933,47D
2493	3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS	682,00D	0,00	0,00	682,00D
2494	3.6.01.03.0012	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.539,77D	0,00	0,00	2.539,77D
2495	3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS	687,00D	0,00	0,00	687,00D
2496	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	17.298,00D	5.766,00	0,00	23.064,00D
2497	3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS	479,02D	0,00	0,00	479,02D
2498	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ	70,00D	7.491,67	0,00	7.561,67D
2499	3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	9.153,25D	0,00	0,00	9.153,25D
2500	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	1.735.685,92D	401.047,08	0,00	2.136.733,00D
2501	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	217.192,65D	4.500,00	0,00	221.692,65D
2504	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	334.178,94D	55.696,49	0,00	389.875,43D
2505	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	19.621,03D	3.112,92	0,00	22.733,95D
2506	3.6.01.03.0024	ENERGIA ELÉTRICA	31.968,32D	0,00	0,00	31.968,32D
2718	3.6.01.03.0025	CONSUMO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	137.526,01D	29.359,84	0,00	166.885,85D
3236	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMÁTICA - F	0,00	115,00	0,00	115,00D
3237	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FL	0,00	125,83	0,00	125,83D
3238	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	0,00	8,55	0,00	8,55D
3239	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	0,00	26,00	0,00	26,00D
3240	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - I	0,00	120,00	0,00	120,00D
3123	3.6.01.04	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GEST	614.919,36D	349.458,48	771,70	963.606,14D
3124	3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO	614.919,36D	0,00	0,00	614.919,36D
3246	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	181.844,48	771,70	181.072,78D
3247	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.866,00	0,00	5.866,00D
3248	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.677,00	0,00	6.677,00D
3249	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	155.071,00	0,00	155.071,00D
2507	3.6.02	DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	540.248,54D	176.700,68	0,00	716.949,22D
2508	3.6.02.01	DESPESAS GERAIS	497.388,04D	170.357,46	0,00	667.745,50D
2509	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	179.700,00D	59.900,00	0,00	239.600,00D
2510	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	49.200,00D	16.400,00	0,00	65.600,00D
2512	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
2513	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS DE CONDOMINIOS	3.000,00D	500,00	0,00	3.500,00D
2514	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	13.600,00D	31.833,15	0,00	45.433,15D
2516	3.6.02.01.0008	TELEFONES	366,70D	433,25	0,00	799,95D
2519	3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	72,04D	0,00	0,00	72,04D
2520	3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS	22,10D	0,00	0,00	22,10D
2522	3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE	312,00D	0,00	0,00	312,00D
2527	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	251.115,20D	56.191,06	0,00	307.306,26D
2528	3.6.02.02	DESPESAS INTITUCIONAIS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2531	3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2532	3.6.02.03	DESPESAS TRIBUTARIAS	20.562,68D	3.785,18	0,00	24.347,86D
2533	3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS	20.562,68D	0,00	0,00	20.562,68D
2536	3.6.02.03.0004	IPTU	0,00	3.785,18	0,00	3.785,18D
2537	3.6.02.04	DESPESAS FINANCEIRAS	21.217,82D	2.558,04	0,00	23.775,86D
2538	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	3.055,26D	636,60	0,00	3.691,86D
2539	3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.640,78D	0,00	0,00	1.640,78D
2541	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.415,98D	1.921,44	0,00	18.337,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2542	3.6.02.04.0005	JUROS	105,80D	0,00	0,00	105,80D
402	4	RECEITAS	4.976.477,49C	0,00	1.354.301,04	6.330.778,53C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.976.477,49C	0,00	1.354.301,04	6.330.778,53C
413	4.1.02	RECEITAS - COM RESTRIÇÃO	4.895.134,17C	0,00	1.338.191,60	6.233.325,77C
414	4.1.02.01	PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE	4.895.134,17C	0,00	1.338.191,60	6.233.325,77C
2545	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	4.895.134,17C	0,00	1.338.191,60	6.233.325,77C
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	81.343,32C	0,00	16.109,44	97.452,76C
431	4.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	81.343,32C	0,00	16.109,44	97.452,76C
432	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	80.522,93C	0,00	16.109,44	96.632,37C
434	4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	820,39C	0,00	0,00	820,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	45.300.066,90D	5.280.013,32	6.254.507,29	44.325.572,93D
PASSIVO	45.300.066,90C	3.492.186,61	2.517.692,64	44.325.572,93C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS E DESPESAS	4.976.477,49D	1.372.235,75	17.934,71	6.330.778,53D
RECEITAS	4.976.477,49C	0,00	1.354.301,04	6.330.778,53C
CONTAS DEVEDORAS	50.276.544,39D	6.652.249,07	6.272.442,00	50.656.351,46D
CONTAS CREDORAS	50.276.544,39C	3.492.186,61	3.871.993,68	50.656.351,46C
RESULTADO DO MES	0,00	1.354.301,04	1.354.301,04	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.330.778,53	6.330.778,53	0,00

MARCO AURELIO CAMPOS PAIVA
PRESIDENTE
CPF: 134.333.181-15

CARLOS ALEXANDRE PERES FERREIRA
Reg. no CRC - GO sob o No. 026243
CPF: 034.608.441-59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2018	3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3953	59.900,00	
01/07/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3953		59.900,00
01/07/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 37	15.500,00	
01/07/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 37		15.500,00
01/07/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68365	2.516,40	
01/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68365		2.516,40
01/07/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 268957	571,75	
01/07/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 268957		571,75
01/07/2018	2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA	VALOR REF. ESTORNO NF 79073 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2.231,10	
01/07/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	VALOR REF. ESTORNO NF 79073 LANÇADA EM DUPLICIDADE		2.231,10
01/07/2018	2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO	VALOR REF. ESTORNO NF 3938 LANÇADA EM DUPLICIDADE	8.455,20	
01/07/2018	3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO	VALOR REF. ESTORNO NF 3938 LANÇADA EM DUPLICIDADE		8.455,20
01/07/2018	2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS	VALOR REF. ESTORNO REF NF 4326 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 4309	4.110,00	
01/07/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	VALOR REF. ESTORNO REF NF 4326 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 4309		4.110,00
01/07/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 154	170,00	
01/07/2018	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 154		170,00
01/07/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 861	8.200,00	
01/07/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 861		8.200,00
01/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5980	1.782,00	
01/07/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5980		1.782,00
			TOTAL DO DIA	103.436,45	103.436,45
03/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 07/2018	1.000,00	
03/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 07/2018		1.000,00
03/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO	500,00	
03/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO		500,00
03/07/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	50.380,55	
03/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018		50.380,55
03/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.522,88	
03/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.522,88
03/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP CONF. NF Nº 16956	336,11	
03/07/2018	2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	COMPRAS REF. MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP CONF. NF Nº 16956		336,11
03/07/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. LL DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 628	250,00	
03/07/2018	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	COMPRAS REF. LL DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 628		250,00
03/07/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18424		7.780,16
03/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18424		124,35
03/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18424		385,49
			TRANSPORTE	102.989,54	111.279,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18424	102.989,54 8.290,00	111.279,54
			TOTAL DO DIA	111.279,54	111.279,54
04/07/2018	2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	3.030,04	
04/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079		3.030,04
04/07/2018	2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 628	250,00	
04/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 628		250,00
04/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 160078	706,01	
04/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 160078		706,01
04/07/2018	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	PGTO CONF. JJ EXINTORES - REF. NF 68	710,00	
04/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. JJ EXINTORES - REF. NF 68		710,00
04/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	80,00	
04/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA		80,00
04/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.616,05	
04/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.616,05
			TOTAL DO DIA	9.392,10	9.392,10
05/07/2018	2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	PGTO CONF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 659	1.620,00	
05/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 659		1.620,00
05/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018	62.932,37	
05/07/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018		62.932,37
05/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018	12.067,63	
05/07/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018		12.067,63
05/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
05/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
05/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	106.798,01	
05/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		106.798,01
05/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162116	1.688,00	
05/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162116		1.688,00
			TOTAL DO DIA	185.115,51	185.115,51
06/07/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 06/2018	13.084,95	
06/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 06/2018		13.084,95
06/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	75.000,00	
06/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		75.000,00
06/07/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2018	141.252,60	
06/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2018		141.252,60
06/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	87,10	
06/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		87,10
06/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	49.256,14	
			TRANSPORTE	278.680,79	229.424,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	TRANSPORTE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.680,79	229.424,65 49.256,14
			TOTAL DO DIA	278.680,79	278.680,79
09/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 6	72.998,00	
09/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 6		72.998,00
09/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 6	18.940,00	
09/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 6		18.940,00
09/07/2018	2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	1.603,08	
09/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154		1.603,08
09/07/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17725	2.112,00	
09/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17725		2.112,00
09/07/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	3.515,00	
09/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO		3.515,00
09/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
09/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
09/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.239,58	
09/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.239,58
09/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162384	1.764,00	
09/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162384		1.764,00
09/07/2018	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 6	91.938,00	
09/07/2018	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 6		91.938,00
			TOTAL DO DIA	200.119,16	200.119,16
10/07/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 901	8.200,00	
10/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 901		8.200,00
10/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	113,75	
10/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		113,75
10/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	99,00	
10/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		99,00
10/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	99,00	
10/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		99,00
10/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
10/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
10/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.095,75	
10/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.095,75
10/07/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 333	9,00	
10/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 333		9,00
10/07/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	COMPRAS REF. JJ EXINTORES CONF. NF Nº 87	3.240,00	
			TRANSPORTE	19.866,00	16.626,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2018	2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES	TRANSPORTE COMPRAS REF. JJ EXINTORES CONF. NF Nº 87	19.866,00	16.626,00 3.240,00
			TOTAL DO DIA	19.866,00	19.866,00
11/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 160696	1.138,00	
11/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 160696		1.138,00
11/07/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 150	93.452,03	
11/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 150		93.452,03
11/07/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1321	3.500,00	
11/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1321		3.500,00
11/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 3	64.266,60	
11/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 3		64.266,60
11/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 6	91.938,00	
11/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 6		91.938,00
11/07/2018	3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1858	5.766,00	
11/07/2018	2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1858		5.766,00
11/07/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 250747	833,15	
11/07/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 250747		833,15
11/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018	200.000,00	
11/07/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018		200.000,00
11/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	274.909,08	
11/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		274.909,08
11/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	74.909,08	
11/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		74.909,08
11/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	38,00	
11/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		38,00
			TOTAL DO DIA	810.749,94	810.749,94
12/07/2018	2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9882	883,60	
12/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9882		883,60
12/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 92478	160,00	
12/07/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 92478		160,00
12/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C	DESPEAS BANCARIAS TRF	9,50	
12/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPEAS BANCARIAS TRF		9,50
12/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,65	
12/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		316,65
12/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.000,00	
12/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.000,00
			TRANSPORTE	21.369,75	21.369,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.369,75	21.369,75
12/07/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 778	37,99	
12/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 778		37,99
12/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162593	490,00	
12/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162593		490,00
			TOTAL DO DIA	21.897,74	21.897,74
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 4	8.958,00	
13/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 4		8.958,00
13/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RUDSON TEODORO	50,00	
13/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RUDSON TEODORO		50,00
13/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	590,00	
13/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		590,00
13/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	170,00	
13/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		170,00
13/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	200,00	
13/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI		200,00
13/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 58	204.434,60	
13/07/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 58		191.861,87
13/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 58		9.506,21
13/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 58		3.066,52
13/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 59	58.034,92	
13/07/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 59		54.465,77
13/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 59		2.698,63
13/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 59		870,52
13/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
13/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
13/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.977,50	
13/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.977,50
13/07/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	546,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		546,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	2.211,00	
			TRANSPORTE	285.181,52	282.970,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	TRANSPORTE COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	285.181,52	282.970,52 2.211,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	1.484,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		1.484,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	8.288,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		8.288,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	4.760,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		4.760,00
13/07/2018	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	5.297,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		5.297,00
13/07/2018	3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	1.380,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		1.380,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3.940,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		3.940,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	1.180,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		1.180,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	8.900,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		8.900,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	14.800,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		14.800,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	2.430,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		2.430,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	13.990,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		13.990,00
13/07/2018	3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	1.150,00	
13/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8		1.150,00
13/07/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	546,00	
			TRANSPORTE	353.326,52	352.780,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	353.326,52	352.780,52
13/07/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8		546,00
13/07/2018	1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	6.677,00	
13/07/2018	2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8		6.677,00
13/07/2018	1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	63.133,00	
13/07/2018	2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8		63.133,00
			TOTAL DO DIA	423.136,52	423.136,52
16/07/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NF RAIMUNDO TIAGO	225,00	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NF RAIMUNDO TIAGO		225,00
16/07/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17993	1.259,44	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17993		1.259,44
16/07/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18007	1.366,40	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18007		1.366,40
16/07/2018	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 7820	731,13	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 7820		731,13
16/07/2018	2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201819424	566,38	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201819424		566,38
16/07/2018	2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 76948	3.336,87	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 76948		3.336,87
16/07/2018	2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18251	7.780,16	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18251		7.780,16
16/07/2018	2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3953	59.900,00	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3953		59.900,00
16/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 8	70.356,00	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 8		70.356,00
16/07/2018	3.6.02.01.0008	TELEFONES	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 07/2018 OI FIXO	433,25	
16/07/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 07/2018 OI FIXO		433,25
16/07/2018	3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 07/2018 SANEAGO	3.112,92	
16/07/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 07/2018 SANEAGO		3.112,92
16/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
16/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	145.549,88	
16/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		145.549,88
16/07/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 785	37,99	
16/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 785		37,99
16/07/2018	3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. CORREIOS	8,55	

TRANSPORTE 294.692,47 294.683,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. CORREIOS	294.692,47	294.683,92 8,55
16/07/2018	3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1882	26,00	
16/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1882		26,00
16/07/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 276	25,00	
16/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 276		25,00
			TOTAL DO DIA	294.743,47	294.743,47
17/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161122	1.100,00	
17/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161122		1.100,00
17/07/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 135	8.466,12	
17/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 135		8.466,12
17/07/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 137	1.601,93	
17/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 137		1.601,93
17/07/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 136	2.569,22	
17/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 136		2.569,22
17/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
17/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
17/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.765,77	
17/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.765,77
17/07/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 277	100,00	
17/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 277		100,00
17/07/2018	3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 278	20,00	
17/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 278		20,00
17/07/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 315	4.531,35	
17/07/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 315		4.531,35
17/07/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1041071	4.618,00	
17/07/2018	2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1041071		4.618,00
17/07/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 9	1.779,22	
17/07/2018	2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 9		1.779,22
			TOTAL DO DIA	38.580,11	38.580,11
18/07/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 83357	6.291,71	
18/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 83357		6.291,71
18/07/2018	2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 83340	1.469,05	
18/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 83340		1.469,05
18/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.760,76	
			TRANSPORTE	15.521,52	7.760,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.521,52	7.760,76
18/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.760,76
18/07/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 69898	7.868,68	
18/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 69898		7.868,68
18/07/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 69897	3.779,80	
18/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 69897		3.779,80
18/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162999	1.334,00	
18/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162999		1.334,00
			TOTAL DO DIA	28.504,00	28.504,00
19/07/2018	2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 965998	1.080,58	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 965998		1.080,58
19/07/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18088	560,00	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18088		560,00
19/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68102	1.464,75	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68102		1.464,75
19/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68104	1.550,00	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68104		1.550,00
19/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68101	669,00	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68101		669,00
19/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68103	4.663,94	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68103		4.663,94
19/07/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 47	25.069,76	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 47		25.069,76
19/07/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 95	56.739,80	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 95		56.739,80
19/07/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 267	12.500,00	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 267		12.500,00
19/07/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 102	11.800,00	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 102		11.800,00
19/07/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 106	59.592,67	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 106		59.592,67
19/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	220,00	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI		220,00
19/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
19/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	175.948,50	
19/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		175.948,50
19/07/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	VALOR REF. GLOSA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS PELA FLEXMUNDI NF 95	771,70	
			TRANSPORTE	352.668,70	351.897,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	TRANSPORTE VALOR REF. GLOSA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS PELA FLEXMUNDI NF 95	352.668,70	351.897,00 771,70
			TOTAL DO DIA	352.668,70	352.668,70
20/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 06/2018	8.287,07	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 06/2018		8.287,07
20/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 06/2018	50.092,46	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 06/2018		50.092,46
20/07/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 06/2018	6.684,50	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 06/2018		6.684,50
20/07/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 06/2018	265,00	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 06/2018		265,00
20/07/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 06/2018	59.654,35	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 06/2018		59.654,35
20/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 54	1.989,16	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 54		1.989,16
20/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 57	1.989,16	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 57		1.989,16
20/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 95	3.795,00	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 95		3.795,00
20/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 393	4.296,83	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 393		4.296,83
20/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 106	8.366,55	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 106		8.366,55
20/07/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 37	15.500,00	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 37		15.500,00
20/07/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5980	1.782,00	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5980		1.782,00
20/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018	396.312,16	
20/07/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018		396.312,16
20/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.000,00	
20/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		395.000,00
20/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	118,00	
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		118,00
20/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	162.820,08	
20/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		162.820,08
20/07/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	387,00	
20/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9		387,00
			TRANSPORTE	1.117.339,32	1.117.339,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.117.339,32	1.117.339,32
20/07/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	338,00	
20/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9		338,00
20/07/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	2.718,00	
20/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9		2.718,00
20/07/2018	3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	1.877,00	
20/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9		1.877,00
20/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 7975	561,60	
20/07/2018	2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 7975		561,60
20/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163143	784,00	
20/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163143		784,00
20/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 5917	294,00	
20/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 5917		294,00
20/07/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105	69.000,00	
20/07/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105		57.511,50
20/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105		3.208,50
20/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105		1.035,00
20/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105		3.795,00
20/07/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105		3.450,00
20/07/2018	3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110	7.491,67	
20/07/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110		6.244,30
20/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110		348,37
20/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110		112,38
20/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110		412,04
20/07/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110		374,58
20/07/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 104	4.994,48	
20/07/2018	2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 104		4.687,33
20/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 104		232,23
20/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 104		74,92
20/07/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 105	69.000,00	
20/07/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 105		69.000,00
20/07/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 104	4.994,48	
20/07/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 104		4.994,48
20/07/2018	1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 9	5.320,00	
20/07/2018	2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 9		5.320,00
			TOTAL DO DIA	1.284.712,55	1.284.712,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161452	980,00	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161452		980,00
23/07/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18207	674,90	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18207		674,90
23/07/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18206	269,50	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18206		269,50
23/07/2018	2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	PGTO CONF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - REF. NF 27197	135,70	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - REF. NF 27197		135,70
23/07/2018	2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA)	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 5231	124,22	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 5231		124,22
23/07/2018	2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 47806	124,00	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 47806		124,00
23/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	368,40	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		368,40
23/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	618,40	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		618,40
23/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	368,41	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		368,41
23/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	40,00	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		40,00
23/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	420,00	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME		420,00
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	396.315,26	
23/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		396.315,26
23/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	395.003,10	
23/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		395.003,10
23/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	38,00	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		38,00
23/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.000,00	
23/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	APLICAÇÃO FINANCEIRA		392.000,00
23/07/2018	3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 802	49,85	
23/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 802		49,85
23/07/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19006	1.040,90	
23/07/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19006		1.040,90
			TRANSPORTE	1.188.570,64	1.188.570,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.188.570,64	1.188.570,64
23/07/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. CONF. NF Nº 860	2.459,30	
23/07/2018	2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.	COMPRAS REF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. CONF. NF Nº 860		2.459,30
23/07/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 358	297,79	
23/07/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 358		297,79
			TOTAL DO DIA	1.191.327,73	1.191.327,73
24/07/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2018	500,00	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2018		500,00
24/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68365	2.516,40	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68365		2.516,40
24/07/2018	2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 9	5.320,00	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 9		5.320,00
24/07/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 6030	474,00	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 6030		474,00
24/07/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 59	54.465,77	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 59		54.465,77
24/07/2018	2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 58	191.861,87	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 58		191.861,87
24/07/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 393	46.024,95	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 393		46.024,95
24/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	248,40	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO		248,40
24/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	50,00	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO		50,00
24/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018	200.000,00	
24/07/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018		200.000,00
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	7,04	
24/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		7,04
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	200.000,00	
24/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE		200.000,00
24/07/2018	1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/537-5 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7,04	
24/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,04
24/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	57,00	
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		57,00
24/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	101.357,62	
24/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		101.357,62
24/07/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 491	31,00	
			TRANSPORTE	802.921,09	802.890,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	TRANSPORTE PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 491	802.921,09	802.890,09 31,00
24/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 10079	1.591,75	
24/07/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 10079		1.591,75
24/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163325	1.470,00	
24/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163325		1.470,00
24/07/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 54	26.506,88	
24/07/2018	2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 54		26.506,88
24/07/2018	3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 38	15.500,00	
24/07/2018	2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 38		15.500,00
			TOTAL DO DIA	847.989,72	847.989,72
25/07/2018	2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 92478	160,00	
25/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 92478		160,00
25/07/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 268957	571,75	
25/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 268957		571,75
25/07/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 06/2018	1.635,38	
25/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 06/2018		1.635,38
25/07/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 108	2.252,59	
25/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 108		2.252,59
25/07/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 107	1.006,74	
25/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 107		1.006,74
25/07/2018	2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 109	1.990,07	
25/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 109		1.990,07
25/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	28,50	
25/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		28,50
25/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.645,03	
25/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.645,03
25/07/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 2797	40,00	
25/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 2797		40,00
25/07/2018	3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1806	10,00	
25/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1806		10,00
25/07/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CONF. NF Nº 7303	150,00	
25/07/2018	2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMPRAS REF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CONF. NF Nº 7303		150,00
25/07/2018	2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407		45.938,36
25/07/2018	3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407	55.696,49	
			TRANSPORTE	71.186,55	61.428,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.186,55	61.428,42
25/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407		556,96
25/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407		2.589,89
25/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407		4.383,42
25/07/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407		2.227,86
25/07/2018	2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 400		4.786,35
25/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 400		76,50
25/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 400		237,15
25/07/2018	3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 400	5.100,00	
25/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 108	11.800,00	
25/07/2018	2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 108		11.800,00
			TOTAL DO DIA	88.086,55	88.086,55
26/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161704	1.786,00	
26/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161704		1.786,00
26/07/2018	2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 9814	138,00	
26/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 9814		138,00
26/07/2018	2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 250747	833,15	
26/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 250747		833,15
26/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
26/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
26/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.604,25	
26/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.604,25
26/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	368,40	
26/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO		368,40
26/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	469,20	
26/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA		469,20
26/07/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. CONF. NF Nº 5699	981,00	
26/07/2018	2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.	COMPRAS REF. MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. CONF. NF Nº 5699		981,00
26/07/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 273423	727,45	
26/07/2018	2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 273423		727,45
26/07/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1175	2.454,28	
26/07/2018	2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1175		2.454,28
26/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115	83.015,56	
26/07/2018	2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115		65.042,68
26/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115		3.860,23
26/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115		830,16
26/07/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115		4.150,78
			TRANSPORTE	94.386,79	85.255,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115	94.386,79	85.255,08 9.131,71
			TOTAL DO DIA	94.386,79	94.386,79
27/07/2018	2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 07/2018	433,25	
27/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 07/2018		433,25
27/07/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VALDIVINO GONÇALVES	2.211,93	
27/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VALDIVINO GONÇALVES		2.211,93
27/07/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	2.887,89	
27/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018		2.887,89
27/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
27/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
27/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.542,57	
27/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.542,57
27/07/2018	2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19130		653,76
27/07/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19130	502,60	
27/07/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19130	151,16	
27/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 276	12.500,00	
27/07/2018	2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 276		12.500,00
			TOTAL DO DIA	24.238,90	24.238,90
28/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163604	882,00	
28/07/2018	2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163604		882,00
			TOTAL DO DIA	882,00	882,00
30/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.112,92	
30/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.112,92
30/07/2018	2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 06/2018	3.112,92	
30/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 06/2018		3.112,92
30/07/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70660	62,28	
30/07/2018	2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70660		62,28
			TOTAL DO DIA	6.288,12	6.288,12
31/07/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	3,99	
31/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		3,99
31/07/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IOF	124,56	
31/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	DESPESAS BANCARIAS IOF		124,56
31/07/2018	1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142,44	
31/07/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		142,44
31/07/2018	3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	2.922,62	
			TRANSPORTE	3.193,61	270,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.193,61	270,99
31/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018		2.922,62
31/07/2018	3.6.02.04.0001	DESPESAS BANCARIAS C/ C	DESPESAS BANCARIAS TRF	9,50	
31/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS TRF		9,50
31/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.361,08	
31/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.361,08
31/07/2018	3.6.02.04.0004	DESPESAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	DESPESAS BANCARIAS IRRF	1.792,89	
31/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	DESPESAS BANCARIAS IRRF		1.792,89
31/07/2018	1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.967,00	
31/07/2018	4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		15.967,00
31/07/2018	3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	248,40	
31/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO		248,40
31/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 07/2018	604,62	
31/07/2018	1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 07/2018		604,62
31/07/2018	3.6.02.03.0004	IPTU	PGTO CONF. IPTU - REF. 2018	3.785,18	
31/07/2018	1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/553-7 HEJA	PGTO CONF. IPTU - REF. 2018		3.785,18
31/07/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	179.619,39	
31/07/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		8.669,42
31/07/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		17.007,61
31/07/2018	2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		154.144,26
31/07/2018	3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	48.793,95	
31/07/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		48.793,95
31/07/2018	3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	1.807,83	
31/07/2018	2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		1.807,83
31/07/2018	3.6.01.01.0005	FGTS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	14.462,38	
31/07/2018	2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		14.462,38
31/07/2018	3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	4.500,00	
31/07/2018	2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		265,00
31/07/2018	2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		3.515,00
31/07/2018	2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		225,00
31/07/2018	3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		293,10
31/07/2018	3.6.01.01.0004	RESCISÕES	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	801,96	
31/07/2018	3.6.01.01.0002	FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	874,60	
31/07/2018	3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	664,21	
31/07/2018	2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		117,28
31/07/2018	2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		2.211,93
31/07/2018	2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		11,56
31/07/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	16.754,88	
31/07/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		16.754,88
31/07/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	1.340,36	
31/07/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		1.340,36
31/07/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	4.439,90	
31/07/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		4.439,90
31/07/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	167,55	
31/07/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		167,55
31/07/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	7.603,18	
31/07/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		7.603,18
31/07/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	561,96	
31/07/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		561,96
31/07/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	1.861,61	
			TRANSPORTE	316.216,04	314.354,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	316.216,04	314.354,43
31/07/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		1.861,61
31/07/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	70,21	
31/07/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		70,21
31/07/2018	2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	664,21	
31/07/2018	3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		664,21
31/07/2018	2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	53,13	
31/07/2018	3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		53,13
31/07/2018	2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	176,01	
31/07/2018	3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		176,01
31/07/2018	2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	6,64	
31/07/2018	3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		6,64
31/07/2018	2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	874,60	
31/07/2018	3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		874,60
31/07/2018	2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	23,72	
31/07/2018	3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		23,72
31/07/2018	2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	78,58	
31/07/2018	3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		78,58
31/07/2018	2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	2,97	
31/07/2018	3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		2,97
31/07/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421	297,79	
31/07/2018	2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421		297,79
31/07/2018	3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2018	38.644,71	
31/07/2018	1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2018		24.612,15
31/07/2018	1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2018		1.437,18
31/07/2018	1.1.11.01.0003	CORRELATOS	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2018		12.595,38
31/07/2018	3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2018	10.401,93	
31/07/2018	1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2018		10.401,93
31/07/2018	3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2018	1.184,99	
31/07/2018	1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2018		1.184,99
31/07/2018	3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2018	29.359,84	
31/07/2018	1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2018		29.359,84
31/07/2018	3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2018	4.052,00	
31/07/2018	1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/2018		4.052,00
31/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1338	3.500,00	
31/07/2018	2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1338		3.500,00
31/07/2018	2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 7		14.922,15
31/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 7		739,35
31/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 7		238,50
31/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 7	15.900,00	
31/07/2018	2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		93.452,02
31/07/2018	2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		2.372,70
31/07/2018	2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		1.617,75

TRANSPORTE

421.507,37

518.949,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2018	2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER	TRANSPORTE AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152	421.507,37	518.949,84 5.015,03
31/07/2018	2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		5.392,50
31/07/2018	3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152	107.850,00	
31/07/2018	3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6447	1.630,00	
31/07/2018	2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6447		1.630,00
31/07/2018	1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA NF Nº 152	107.850,00	
31/07/2018	2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA NF Nº 152		107.850,00
31/07/2018	2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 07/2018	871.312,16	
31/07/2018	1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 07/2018		871.312,16
31/07/2018	3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 911	8.200,00	
31/07/2018	2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 911		8.200,00
31/07/2018	3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2018	500,00	
31/07/2018	2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2018		500,00
31/07/2018	2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018	1.338.191,60	
31/07/2018	4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018		1.338.191,60
31/07/2018	1.1.02.01.0005	SUBVENÇOES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/2018	871.312,16	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2177 - 1.1.01.02.0005	CAIXA- FUNDO FIXO- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			500,00
03/07/2018	112920	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 07/ 2018	2364	1.000,00	1.500,00
03/07/2018	112921	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO	2364	500,00	1.000,00
10/07/2018	115162	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 333	3236	9,00	991,00
12/07/2018	115163	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 778	3237	37,99	953,01
16/07/2018	115164	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 785	3237	37,99	915,02
16/07/2018	115165	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. CORREIOS	3238	8,55	906,47
16/07/2018	115166	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1882	3239	26,00	880,47
16/07/2018	115167	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 276	3236	25,00	855,47
17/07/2018	115168	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 277	3240	100,00	755,47
17/07/2018	115169	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 278	3240	20,00	735,47
23/07/2018	115170	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 802	3237	49,85	685,62
24/07/2018	115171	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 491	3236	31,00	654,62
25/07/2018	115172	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 2797	3236	40,00	614,62
25/07/2018	115173	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1806	3236	10,00	604,62
31/07/2018	114085	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 07/2018	2364	604,62	0,00
		Total da conta:	1.000,00	1.500,00	
Conta:	2171 - 1.1.01.04.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 537-5 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
05/07/2018	114035	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018	2174	62.932,37	62.932,37
05/07/2018	114036	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018	2174	12.067,63	75.000,00
06/07/2018	114024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	75.000,00	0,00
10/07/2018	114025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	99,00	99,00
10/07/2018	114019	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	99,00	0,00
11/07/2018	114016	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018	2174	200.000,00	200.000,00
11/07/2018	114026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	74.909,08	274.909,08
11/07/2018	114020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	274.909,08	0,00
20/07/2018	114017	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018	2174	396.312,16	396.312,16
20/07/2018	114029	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	395.000,00	1.312,16
23/07/2018	114027	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	395.003,10	396.315,26
23/07/2018	114021	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	396.315,26	0,00
24/07/2018	114018	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018	2174	200.000,00	200.000,00
24/07/2018	114028	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2353	7,04	200.007,04
24/07/2018	114022	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	7,04	200.000,00
24/07/2018	114023	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2364	200.000,00	0,00
		Total da conta:	1.341.330,38	1.341.330,38	
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
		SALDO ANTERIOR			357,67
03/07/2018	112921	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO	2177	500,00	857,67
03/07/2018	114058	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	50.522,88	51.380,55
03/07/2018	112920	SUPRIMENTO DE CAIXA FUNDO FIXO 07/ 2018	2177	1.000,00	50.380,55
03/07/2018	114038	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	2527	50.380,55	0,00
04/07/2018	112986	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	2485	80,00	80,00
04/07/2018	114059	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2363	4.616,05	4.696,05
04/07/2018	112916	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	2148	3.030,04	1.666,01
04/07/2018	112917	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 628	2831	250,00	1.416,01

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
04/07/2018	112918	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 160078	1899	706,01	710,00
04/07/2018	112919	PGTO CONF. JJ EXINTORES - REF. NF 68	3143	710,00	0,00
05/07/2018	114060	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	106.798,01	106.798,01
05/07/2018	112922	PGTO CONF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 659	1916	1.620,00	105.178,01
05/07/2018	114041	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	105.168,51
06/07/2018	114061	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	49.256,14	154.424,65
06/07/2018	112923	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 06/2018	2431	13.084,95	141.339,70
06/07/2018	114037	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2018	2425	141.252,60	87,10
06/07/2018	114042	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	87,10	0,00
09/07/2018	114062	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	7.239,58	7.239,58
09/07/2018	112924	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	3079	1.603,08	5.636,50
09/07/2018	112925	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17725	1896	2.112,00	3.524,50
09/07/2018	112926	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2428	3.515,00	9,50
09/07/2018	114043	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
10/07/2018	112987	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	113,75	113,75
10/07/2018	114063	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	8.095,75	8.209,50
10/07/2018	112927	PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 901	1512	8.200,00	9,50
10/07/2018	114044	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
11/07/2018	114020	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	274.909,08	274.909,08
11/07/2018	112928	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 160696	1899	1.138,00	273.771,08
11/07/2018	112929	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 150	731	93.452,03	180.319,05
11/07/2018	112930	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1321	683	3.500,00	176.819,05
11/07/2018	112931	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 3	3144	64.266,60	112.552,45
11/07/2018	112932	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 6	3144	91.938,00	20.614,45
11/07/2018	114045	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	20.576,45
12/07/2018	114064	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	316,65	20.893,10
12/07/2018	112933	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9882	1506	883,60	20.009,50
12/07/2018	114046	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	20.000,00
12/07/2018	114077	APLICACAO FINANCEIRA	2363	20.000,00	0,00
13/07/2018	114065	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	9.977,50	9.977,50
13/07/2018	112934	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 4	3144	8.958,00	1.019,50
13/07/2018	112988	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RUDSON TEODORO	2485	50,00	969,50
13/07/2018	112989	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	590,00	379,50
13/07/2018	112990	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	170,00	209,50
13/07/2018	112991	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	2485	200,00	9,50
13/07/2018	114047	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
16/07/2018	114066	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	145.549,88	145.549,88
16/07/2018	112935	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NF RAIMUNDO TIAGO	2421	225,00	145.324,88
16/07/2018	112936	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17993	1896	1.259,44	144.065,44
16/07/2018	112937	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18007	1896	1.366,40	142.699,04
16/07/2018	112938	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 7820	3142	731,13	141.967,91
16/07/2018	112939	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201819424	2952	566,38	141.401,53
16/07/2018	112940	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 76948	741	3.336,87	138.064,66
16/07/2018	112941	PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18251	813	7.780,16	130.284,50
16/07/2018	112942	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3953	2028	59.900,00	70.384,50
16/07/2018	112943	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 8	3144	70.356,00	28,50
16/07/2018	114048	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
17/07/2018	114067	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	13.765,77	13.765,77
17/07/2018	112944	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161122	1899	1.100,00	12.665,77
17/07/2018	112945	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 135	3139	8.466,12	4.199,65
17/07/2018	112946	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 137	3139	1.601,93	2.597,72
17/07/2018	112947	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 136	3139	2.569,22	28,50
17/07/2018	114049	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
18/07/2018	114068	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	7.760,76	7.760,76
18/07/2018	112948	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 83357	675	6.291,71	1.469,05
18/07/2018	112949	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 83340	675	1.469,05	0,00
19/07/2018	114069	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	175.948,50	175.948,50
19/07/2018	112950	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 965998	1927	1.080,58	174.867,92
19/07/2018	112951	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18088	1896	560,00	174.307,92
19/07/2018	112952	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68102	667	1.464,75	172.843,17
19/07/2018	112953	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68104	667	1.550,00	171.293,17
19/07/2018	112954	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68101	667	669,00	170.624,17
19/07/2018	112955	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68103	667	4.663,94	165.960,23
19/07/2018	112956	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 47	2716	25.069,76	140.890,47
19/07/2018	112957	PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 95	1881	56.739,80	84.150,67
19/07/2018	112958	PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 267	1826	12.500,00	71.650,67
19/07/2018	112959	PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 102	1492	11.800,00	59.850,67
19/07/2018	112960	PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 106	1507	59.592,67	258,00
19/07/2018	112992	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	2485	220,00	38,00
19/07/2018	114050	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	0,00
20/07/2018	114070	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	162.820,08	162.820,08
20/07/2018	112961	PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 06/2018	2419	8.287,07	154.533,01
20/07/2018	112962	PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 06/2018	2420	50.092,46	104.440,55
20/07/2018	112963	PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 06/2018	2417	6.684,50	97.756,05
20/07/2018	112964	PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 06/2018	2418	265,00	97.491,05
20/07/2018	112965	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 06/ 2018	2430	59.654,35	37.836,70
20/07/2018	112966	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 54	2423	1.989,16	35.847,54
20/07/2018	112967	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 57	2423	1.989,16	33.858,38
20/07/2018	112968	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 95	2423	3.795,00	30.063,38
20/07/2018	112969	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 393	2423	4.296,83	25.766,55
20/07/2018	112970	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 106	2423	8.366,55	17.400,00
20/07/2018	112971	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 37	3117	15.500,00	1.900,00
20/07/2018	112972	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5980	2876	1.782,00	118,00
20/07/2018	114051	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	118,00	0,00
23/07/2018	114021	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	396.315,26	396.315,26
23/07/2018	112973	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161452	1899	980,00	395.335,26
23/07/2018	112974	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18207	1896	674,90	394.660,36
23/07/2018	112975	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18206	1896	269,50	394.390,86
23/07/2018	112976	PGTO CONF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI - REF. NF 27197	3088	135,70	394.255,16
23/07/2018	112977	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 5231	2026	124,22	394.130,94
23/07/2018	112978	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 47806	2270	124,00	394.006,94
23/07/2018	112993	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	368,40	393.638,54
23/07/2018	112994	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	618,40	393.020,14

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2364 - 1.1.01.04.0012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ 553-7 HEJA			
23/07/2018	112995	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	368,41	392.651,73
23/07/2018	112996	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	40,00	392.611,73
23/07/2018	112997	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2485	420,00	392.191,73
23/07/2018	114052	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	38,00	392.153,73
23/07/2018	114078	APLICACAO FINANCEIRA	2363	392.000,00	153,73
24/07/2018	114022	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	7,04	160,77
24/07/2018	114023	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS DA MESMA TITULARIDADE	2171	200.000,00	200.160,77
24/07/2018	114071	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	101.357,62	301.518,39
24/07/2018	112979	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/2018	2438	500,00	301.018,39
24/07/2018	112980	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68365	667	2.516,40	298.501,99
24/07/2018	112981	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - REF. NF 9	3144	5.320,00	293.181,99
24/07/2018	112982	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 6030	2876	474,00	292.707,99
24/07/2018	112983	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 59	1885	54.465,77	238.242,22
24/07/2018	112984	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 58	1885	191.861,87	46.380,35
24/07/2018	112985	PGTO CONF. BURITI SEGURANCA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 393	2828	46.024,95	355,40
24/07/2018	112998	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2485	248,40	107,00
24/07/2018	112999	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	2485	50,00	57,00
24/07/2018	114053	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	57,00	0,00
25/07/2018	114072	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	7.645,03	7.645,03
25/07/2018	113797	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 92478	2904	160,00	7.485,03
25/07/2018	113798	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 268957	723	571,75	6.913,28
25/07/2018	113799	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 06/2018	2432	1.635,38	5.277,90
25/07/2018	113800	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 108	2928	2.252,59	3.025,31
25/07/2018	113801	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 107	2928	1.006,74	2.018,57
25/07/2018	113802	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 109	2928	1.990,07	28,50
25/07/2018	114054	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	28,50	0,00
26/07/2018	114073	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.604,25	3.604,25
26/07/2018	113803	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161704	1899	1.786,00	1.818,25
26/07/2018	113804	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 9814	1980	138,00	1.680,25
26/07/2018	113805	PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 250747	906	833,15	847,10
26/07/2018	114055	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	837,60
26/07/2018	114081	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2485	368,40	469,20
26/07/2018	114082	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2485	469,20	0,00
27/07/2018	114074	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	5.542,57	5.542,57
27/07/2018	113806	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 07/2018	2437	433,25	5.109,32
27/07/2018	113807	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VALDIVINO GONCALVES	2426	2.211,93	2.897,39
27/07/2018	114039	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	2527	2.887,89	9,50
27/07/2018	114056	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	0,00
30/07/2018	114075	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	3.112,92	3.112,92
30/07/2018	114087	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 06/2018	2436	3.112,92	0,00
31/07/2018	114076	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	2363	6.361,08	6.361,08
31/07/2018	114085	DEPÓSITO BANCÁRIO ACERTO FUNDO FIXO 07/2018	2177	604,62	6.965,70
31/07/2018	114040	DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	2527	2.922,62	4.043,08
31/07/2018	114057	DESPESAS BANCARIAS TRF	2538	9,50	4.033,58
31/07/2018	114083	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2485	248,40	3.785,18
31/07/2018	114086	PGTO CONF. IPTU - REF. 2018	2536	3.785,18	0,00
Total da conta:			1.742.820,77	1.743.178,44	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2353 - 1.1.01.06.0008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 537-5 - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				4,34
06/07/2018	114024	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171	75.000,00		75.004,34
10/07/2018	114025	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171		99,00	74.905,34
11/07/2018	114026	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171		74.909,08	(3,74)
20/07/2018	114029	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171	395.000,00		394.996,26
23/07/2018	114027	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171		395.003,10	(6,84)
24/07/2018	114028	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2171		7,04	(13,88)
31/07/2018	114032	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 432	142,44		128,56
31/07/2018	114030	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2541		3,99	124,57
31/07/2018	114031	DESPESAS BANCARIAS IOF 2541		124,56	0,01
Total da conta:			470.142,44	470.146,77	
Conta:	2363 - 1.1.01.06.0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / 553-7 HEJA			
	SALDO ANTERIOR				3.443.403,03
03/07/2018	114058	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		50.522,88	3.392.880,15
04/07/2018	114059	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		4.616,05	3.388.264,10
05/07/2018	114060	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		106.798,01	3.281.466,09
06/07/2018	114061	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		49.256,14	3.232.209,95
09/07/2018	114062	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		7.239,58	3.224.970,37
10/07/2018	114063	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		8.095,75	3.216.874,62
12/07/2018	114077	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364	20.000,00		3.236.874,62
12/07/2018	114064	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		316,65	3.236.557,97
13/07/2018	114065	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		9.977,50	3.226.580,47
16/07/2018	114066	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		145.549,88	3.081.030,59
17/07/2018	114067	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		13.765,77	3.067.264,82
18/07/2018	114068	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		7.760,76	3.059.504,06
19/07/2018	114069	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		175.948,50	2.883.555,56
20/07/2018	114070	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		162.820,08	2.720.735,48
23/07/2018	114078	APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364	392.000,00		3.112.735,48
24/07/2018	114071	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		101.357,62	3.011.377,86
25/07/2018	114072	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		7.645,03	3.003.732,83
26/07/2018	114073	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		3.604,25	3.000.128,58
27/07/2018	114074	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		5.542,57	2.994.586,01
30/07/2018	114075	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		3.112,92	2.991.473,09
31/07/2018	114080	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 432	15.967,00		3.007.440,09
31/07/2018	114076	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 2364		6.361,08	3.001.079,01
31/07/2018	114079	DESPESAS BANCARIAS IRRF 2541		1.792,89	2.999.286,12
Total da conta:			427.967,00	872.083,91	
Conta:	2174 - 1.1.02.01.0005	SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2018	114035	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018 2171		62.932,37	(62.932,37)
05/07/2018	114036	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018 2171		12.067,63	(75.000,00)
11/07/2018	114016	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018 2171		200.000,00	(275.000,00)
20/07/2018	114017	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018 2171		396.312,16	(671.312,16)
24/07/2018	114018	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018 2171		200.000,00	(871.312,16)
31/07/2018	115510	VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018 2444	871.312,16		0,00
Total da conta:			871.312,16	871.312,16	
Conta:	2368 - 1.1.11.01.0001	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				51.612,40
17/07/2018	115400	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 315 3139	4.531,35		56.143,75
17/07/2018	115401	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1041071 821	4.618,00		60.761,75
18/07/2018	115402	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 69898 667	7.868,68		68.630,43
27/07/2018	115409	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19130	502,60		69.133,03
31/07/2018	115411	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421 3139	297,79		69.430,82
31/07/2018	115433	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2018		24.612,15	44.818,67
Total da conta:			17.818,42	24.612,15	
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
	SALDO ANTERIOR				3.458,98

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2369 - 1.1.11.01.0002	MEDICAMENTOS DE CONTROLE ESPECIAL			
31/07/2018	115434	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2018		1.437,18	2.021,80
Total da conta:			0,00	1.437,18	
Conta:	2370 - 1.1.11.01.0003	CORRELATOS			
		SALDO ANTERIOR			43.739,17
01/07/2018	115399	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68365	667	2.516,40	46.255,57
18/07/2018	115403	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 69897	667	3.779,80	50.035,37
23/07/2018	115404	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19006	1896	1.040,90	51.076,27
23/07/2018	115405	COMPRAS REF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. CONF. NF Nº 860	1941	2.459,30	53.535,57
23/07/2018	115406	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 358	3139	297,79	53.833,36
25/07/2018	115407	COMPRAS REF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CONF. NF Nº 7303	1730	150,00	53.983,36
27/07/2018	115410	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19130		151,16	54.134,52
31/07/2018	115435	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2018		12.595,38	41.539,14
Total da conta:			10.395,35	12.595,38	
Conta:	2372 - 1.1.11.02.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			252,20
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2374 - 1.1.11.03.0001	MATERIAL DE USO E CONSUMO			
		SALDO ANTERIOR			22.374,33
03/07/2018	115413	COMPRAS REF. MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP CONF. NF Nº 16956	1847	336,11	22.710,44
05/07/2018	115422	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162116	1899	1.688,00	24.398,44
09/07/2018	115423	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162384	1899	1.764,00	26.162,44
12/07/2018	115424	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162593	1899	490,00	26.652,44
18/07/2018	115425	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162999	1899	1.334,00	27.986,44
20/07/2018	115417	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 7975	3142	561,60	28.548,04
20/07/2018	115426	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163143	1899	784,00	29.332,04
20/07/2018	115429	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 5917	1899	294,00	29.626,04
24/07/2018	115418	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 10079	1980	1.591,75	31.217,79
24/07/2018	115427	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163325	1899	1.470,00	32.687,79
28/07/2018	115428	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163604	1899	882,00	33.569,79
31/07/2018	115436	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2018	2488		23.167,86
Total da conta:			11.195,46	10.401,93	
Conta:	2375 - 1.1.11.03.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO			
		SALDO ANTERIOR			3.145,81
01/07/2018	115412	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 268957	723	571,75	3.717,56
26/07/2018	115419	COMPRAS REF. MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. CONF. NF Nº 5699	2155	981,00	4.698,56
26/07/2018	115420	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 273423	723	727,45	5.426,01
31/07/2018	115437	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2018	2490		4.241,02
Total da conta:			2.280,20	1.184,99	
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
		SALDO ANTERIOR			218,28
03/07/2018	115414	COMPRAS REF. LL DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 628	2831	250,00	468,28
17/07/2018	115416	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 9	3245	1.779,22	2.247,50
24/07/2018	115430	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 54	2716	26.506,88	28.754,38

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2376 - 1.1.11.03.0003	GENEROS ALIMENTICIOS			
26/07/2018	115431	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1175	2.454,28		31.208,66
30/07/2018	115421	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70660	62,28		31.270,94
31/07/2018	115438	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2018		29.359,84	1.911,10
		Total da conta:	31.052,66	29.359,84	
Conta:	2377 - 1.1.11.03.0004	UNIFORMES E EPI			
		SALDO ANTERIOR			812,00
10/07/2018	115415	COMPRAS REF. JJ EXINTORES CONF. NF Nº 87	3.240,00		4.052,00
31/07/2018	115439	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2018		4.052,00	0,00
		Total da conta:	3.240,00	4.052,00	
Conta:	2410 - 1.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			32.730,60
09/07/2018	115498	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 6	91.938,00		124.668,60
13/07/2018	115497	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	63.133,00		187.801,60
		Total da conta:	155.071,00	0,00	
Conta:	2411 - 1.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			3.120,00
13/07/2018	115496	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	6.677,00		9.797,00
		Total da conta:	6.677,00	0,00	
Conta:	2412 - 1.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			51.903,00
13/07/2018	115494	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	546,00		52.449,00
20/07/2018	115495	COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 9	5.320,00		57.769,00
		Total da conta:	5.866,00	0,00	
Conta:	3153 - 1.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			529.304,76
20/07/2018	115491	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 105	69.000,00		598.304,76
20/07/2018	115492	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 104	4.994,48		603.299,24
31/07/2018	115493	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA NF Nº 152	107.850,00		711.149,24
		Total da conta:	181.844,48	0,00	
Conta:	2414 - 1.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			41.113.130,33
31/07/2018	115499	VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 07/2018	2459	871.312,16	40.241.818,17
		Total da conta:	0,00	871.312,16	
Conta:	667 - 2.1.03.01.0012	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			8.347,69
01/07/2018	115399	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 68365	2370	2.516,40	10.864,09
18/07/2018	115402	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 69898	2368	7.868,68	18.732,77
18/07/2018	115403	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 69897	2370	3.779,80	22.512,57
19/07/2018	112952	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68102	2364	1.464,75	21.047,82
19/07/2018	112953	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68104	2364	1.550,00	19.497,82
19/07/2018	112954	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68101	2364	669,00	18.828,82
19/07/2018	112955	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68103	2364	4.663,94	14.164,88
24/07/2018	112980	PGTO CONF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - REF. NF 68365	2364	2.516,40	11.648,48
30/07/2018	115421	COMPRAS REF. CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA CONF. NF Nº 70660	2376	62,28	11.710,76
		Total da conta:	10.864,09	14.227,16	
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
		SALDO ANTERIOR			7.760,76

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	675 - 2.1.03.01.0020	DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
18/07/2018	112948	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 83357	2364	6.291,71	1.469,05
18/07/2018	112949	PGTO CONF. DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - REF. NF 83340	2364	1.469,05	0,00
Total da conta:			7.760,76	0,00	
Conta:	723 - 2.1.03.01.0036	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2018	115412	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 268957	2375	571,75	571,75
25/07/2018	113798	PGTO CONF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA - REF. NF 268957	2364	571,75	0,00
26/07/2018	115420	COMPRAS REF. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA CONF. NF Nº 273423	2375	727,45	727,45
Total da conta:			571,75	1.299,20	
Conta:	821 - 2.1.03.01.0059	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/07/2018	115401	COMPRAS REF. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA CONF. NF Nº 1041071	2368	4.618,00	4.618,00
Total da conta:			0,00	4.618,00	
Conta:	1506 - 2.1.03.01.0218	EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			883,60
12/07/2018	112933	PGTO CONF. EFATÁ PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME - REF. NF 9882	2364	883,60	0,00
Total da conta:			883,60	0,00	
Conta:	1509 - 2.1.03.01.0220	TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			2.231,10
01/07/2018	115500	VALOR REF. ESTORNO NF 79073 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2488	2.231,10	0,00
Total da conta:			2.231,10	0,00	
Conta:	1730 - 2.1.03.01.0273	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
25/07/2018	115407	COMPRAS REF. GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CONF. NF Nº 7303	2370	150,00	150,00
Total da conta:			0,00	150,00	
Conta:	1927 - 2.1.03.01.0470	CIRURGICA FERNANDES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			1.080,58
19/07/2018	112950	PGTO CONF. CIRURGICA FERNANDES LTDA - REF. NF 965998	2364	1.080,58	0,00
Total da conta:			1.080,58	0,00	
Conta:	1980 - 2.1.03.01.0473	ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			138,00
24/07/2018	115418	COMPRAS REF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME CONF. NF Nº 10079	2374	1.591,75	1.729,75
26/07/2018	113804	PGTO CONF. ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME - REF. NF 9814	2364	138,00	1.591,75
Total da conta:			138,00	1.591,75	
Conta:	2716 - 2.1.03.01.0555	MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME			
		SALDO ANTERIOR			25.069,76
19/07/2018	112956	PGTO CONF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME - REF. NF 47	2364	25.069,76	0,00
24/07/2018	115430	COMPRAS REF. MADEIRAS GRILL RESTAURANTE E EVENTOS LDA ME CONF. NF Nº 54	2376	26.506,88	26.506,88
Total da conta:			25.069,76	26.506,88	
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
		SALDO ANTERIOR			3.029,11

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2717 - 2.1.03.01.0556	PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME			
26/07/2018	115431	COMPRAS REF. PANIFICADORA CARRIJO EIRELI ME CONF. NF Nº 1175	2376	2.454,28	5.483,39
Total da conta:			0,00	2.454,28	
Conta:	2830 - 2.1.03.01.0572	AUTOMAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				2.345,09
Total da conta:			0,00	0,00	
Conta:	2831 - 2.1.03.01.0573	LL DA SILVA E CIA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2018	115414	COMPRAS REF. LL DA SILVA E CIA LTDA CONF. NF Nº 628	2376	250,00	250,00
04/07/2018	112917	PGTO CONF. LL DA SILVA E CIA LTDA - REF. NF 628	2364	250,00	0,00
Total da conta:			250,00	250,00	
Conta:	2978 - 2.1.03.01.0642	NOVO TOQUE INDUSTRIA E COMERCIO			
	SALDO ANTERIOR				8.455,20
01/07/2018	115501	VALOR REF. ESTORNO NF 3938 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2491	8.455,20	0,00
Total da conta:			8.455,20	0,00	
Conta:	3003 - 2.1.03.01.0666	ABELLA MOVEIS			
	SALDO ANTERIOR				4.110,00
01/07/2018	115502	VALOR REF. ESTORNO REF NF 4326 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 4309	2488	4.110,00	0,00
Total da conta:			4.110,00	0,00	
Conta:	3079 - 2.1.03.01.0686	PLASLIMP COMERCIO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.433,08
01/07/2018	115503	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 154	2488	170,00	1.603,08
09/07/2018	112924	PGTO CONF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI - REF. NF 154	2364	1.603,08	0,00
Total da conta:			1.603,08	170,00	
Conta:	3088 - 2.1.03.01.0693	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				135,70
23/07/2018	112976	PGTO CONF. REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - REF. NF 27197	2364	135,70	0,00
Total da conta:			135,70	0,00	
Conta:	3117 - 2.1.03.01.0713	ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2018	113228	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 37	2514	15.500,00	15.500,00
20/07/2018	112971	PGTO CONF. ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME - REF. NF 37	2364	15.500,00	0,00
24/07/2018	115489	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 38	2514	15.500,00	15.500,00
Total da conta:			15.500,00	31.000,00	
Conta:	3139 - 2.1.03.01.0727	MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				12.637,27
17/07/2018	115400	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 315	2368	4.531,35	17.168,62
17/07/2018	112945	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 135	2364	8.466,12	8.702,50
17/07/2018	112946	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 137	2364	1.601,93	7.100,57
17/07/2018	112947	PGTO CONF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME - REF. NF 136	2364	2.569,22	4.531,35
23/07/2018	115406	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 358	2370	297,79	4.829,14
31/07/2018	115411	COMPRAS REF. MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME CONF. NF Nº 421	2368	297,79	5.126,93
Total da conta:			12.637,27	5.126,93	
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
	SALDO ANTERIOR				731,13

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3142 - 2.1.03.01.0730	REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME			
16/07/2018	112938	PGTO CONF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME - REF. NF 7820	2364	731,13	0,00
20/07/2018	115417	COMPRAS REF. REAL LIMPEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME CONF. NF Nº 7975	2374	561,60	561,60
Total da conta:			731,13	561,60	
Conta:	3143 - 2.1.03.01.0731	JOAO VICTOR DOS SANTOS RODRIGUES - JJ EXTINTORES			
		SALDO ANTERIOR			710,00
04/07/2018	112919	PGTO CONF. JJ EXINTORES - REF. NF 68	2364	710,00	0,00
10/07/2018	115415	COMPRAS REF. JJ EXINTORES CONF. NF Nº 87	2377	3.240,00	3.240,00
Total da conta:			710,00	3.240,00	
Conta:	3144 - 2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			73.224,60
09/07/2018	111426	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 6	3249	72.998,00	146.222,60
09/07/2018	111427	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 6	3249	18.940,00	165.162,60
11/07/2018	112931	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 3	2364	64.266,60	100.896,00
11/07/2018	112932	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 6	2364	91.938,00	8.958,00
13/07/2018	115186	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3247	546,00	9.504,00
13/07/2018	115187	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	2.211,00	11.715,00
13/07/2018	115188	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	1.484,00	13.199,00
13/07/2018	115189	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	8.288,00	21.487,00
13/07/2018	115190	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	4.760,00	26.247,00
13/07/2018	115191	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3248	5.297,00	31.544,00
13/07/2018	115192	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3248	1.380,00	32.924,00
13/07/2018	115193	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	3.940,00	36.864,00
13/07/2018	115194	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	1.180,00	38.044,00
13/07/2018	115195	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	8.900,00	46.944,00
13/07/2018	115196	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	14.800,00	61.744,00
13/07/2018	115197	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	2.430,00	64.174,00
13/07/2018	115198	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	13.990,00	78.164,00
13/07/2018	115199	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3249	1.150,00	79.314,00
13/07/2018	112934	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 4	2364	8.958,00	70.356,00
16/07/2018	112943	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 8	2364	70.356,00	0,00
20/07/2018	115181	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	3247	387,00	387,00
20/07/2018	115182	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	3247	338,00	725,00
20/07/2018	115183	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	3247	2.718,00	3.443,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3144 - 2.1.03.01.0732	YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			
20/07/2018	115184	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	3247	1.877,00	5.320,00
24/07/2018	112981	PGTO CONF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA - REF. NF 9	2364	5.320,00	0,00
Total da conta:			240.838,60	167.614,00	
Conta:	3245 - 2.1.03.01.0782	SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
17/07/2018	115416	COMPRAS REF. SUPERMERCADO PRIMAVERA EIRELI EPP CONF. NF Nº 9	2376	1.779,22	1.779,22
Total da conta:			0,00	1.779,22	
Conta:	1847 - 2.1.03.01.316	MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2018	115413	COMPRAS REF. MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP CONF. NF Nº 16956	2374	336,11	336,11
Total da conta:			0,00	336,11	
Conta:	1896 - 2.1.03.01.341	ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP			
		SALDO ANTERIOR			6.353,84
09/07/2018	112925	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17725	2364	2.112,00	4.241,84
16/07/2018	112936	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 17993	2364	1.259,44	2.982,40
16/07/2018	112937	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18007	2364	1.366,40	1.616,00
19/07/2018	112951	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18088	2364	560,00	1.056,00
23/07/2018	115404	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19006	2370	1.040,90	2.096,90
23/07/2018	112974	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18207	2364	674,90	1.422,00
23/07/2018	112975	PGTO CONF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP - REF. NF 18206	2364	269,50	1.152,50
27/07/2018	115408	COMPRAS REF. ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EPP CONF. NF Nº 19130		653,76	1.806,26
Total da conta:			6.242,24	1.694,66	
Conta:	1899 - 2.1.03.01.344	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			10.055,08
04/07/2018	112918	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 160078	2364	706,01	9.349,07
05/07/2018	115422	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162116	2374	1.688,00	11.037,07
09/07/2018	115423	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162384	2374	1.764,00	12.801,07
11/07/2018	112928	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 160696	2364	1.138,00	11.663,07
12/07/2018	115424	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162593	2374	490,00	12.153,07
17/07/2018	112944	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161122	2364	1.100,00	11.053,07
18/07/2018	115425	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 162999	2374	1.334,00	12.387,07
20/07/2018	115426	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163143	2374	784,00	13.171,07
20/07/2018	115429	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 5917	2374	294,00	13.465,07
23/07/2018	112973	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161452	2364	980,00	12.485,07
24/07/2018	115427	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163325	2374	1.470,00	13.955,07
26/07/2018	113803	PGTO CONF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. - REF. NF 161704	2364	1.786,00	12.169,07
28/07/2018	115428	COMPRAS REF. WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. CONF. NF Nº 163604	2374	882,00	13.051,07
Total da conta:			5.710,01	8.706,00	
Conta:	1916 - 2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			1.620,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1916 - 2.1.03.01.352	FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME			
05/07/2018	112922	PGTO CONF. FRAGA PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME - REF. NF 659	2364	1.620,00	0,00
		Total da conta:		1.620,00	0,00
Conta:	1941 - 2.1.03.01.367	COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
23/07/2018	115405	COMPRAS REF. COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA. CONF. NF Nº 860	2370	2.459,30	2.459,30
		Total da conta:		0,00	2.459,30
Conta:	2026 - 2.1.03.01.393	MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA)			
		SALDO ANTERIOR			124,22
23/07/2018	112977	PGTO CONF. MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME (PAPELARIA MARISTA) - REF. NF 5231	2364	124,22	0,00
		Total da conta:		124,22	0,00
Conta:	2148 - 2.1.03.01.405	BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			6.060,08
04/07/2018	112916	PGTO CONF. BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. - REF. NF 15079	2364	3.030,04	3.030,04
		Total da conta:		3.030,04	0,00
Conta:	2155 - 2.1.03.01.410	MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA.			
		SALDO ANTERIOR			0,00
26/07/2018	115419	COMPRAS REF. MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA. CONF. NF Nº 5699	2375	981,00	981,00
		Total da conta:		0,00	981,00
Conta:	2270 - 2.1.03.01.423	PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP			
		SALDO ANTERIOR			124,00
23/07/2018	112978	PGTO CONF. PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - REF. NF 47806	2364	124,00	0,00
		Total da conta:		124,00	0,00
Conta:	683 - 2.1.03.02.0004	BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME			
		SALDO ANTERIOR			3.500,00
11/07/2018	112930	PGTO CONF. BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME - REF. NF 1321	2364	3.500,00	0,00
31/07/2018	115440	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1338	2500	3.500,00	3.500,00
		Total da conta:		3.500,00	3.500,00
Conta:	731 - 2.1.03.02.0033	SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			93.452,02
11/07/2018	112929	PGTO CONF. SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - REF. NF 150	2364	93.452,03	(0,01)
31/07/2018	115473	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		93.452,02	93.452,01
		Total da conta:		93.452,03	93.452,02
Conta:	732 - 2.1.03.02.0034	DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2018	113223	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1858	2496	5.766,00	5.766,00
		Total da conta:		0,00	5.766,00
Conta:	741 - 2.1.03.02.0039	BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			3.336,87
16/07/2018	112940	PGTO CONF. BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - REF. NF 76948	2364	3.336,87	0,00
		Total da conta:		3.336,87	0,00
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
		SALDO ANTERIOR			0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	743 - 2.1.03.02.0041	WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME			
25/07/2018	115483 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 400			4.786,35	4.786,35
		Total da conta:	0,00	4.786,35	
Conta:	813 - 2.1.03.02.0049	PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S			
		SALDO ANTERIOR			7.780,16
03/07/2018	115479 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18424			7.780,16	15.560,32
16/07/2018	112941 PGTO CONF. PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S - REF. NF 18251	2364	7.780,16		7.780,16
		Total da conta:	7.780,16	7.780,16	
Conta:	906 - 2.1.03.02.0080	LOCALIZA RENT A CAR S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
11/07/2018	113224 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 250747	2514		833,15	833,15
26/07/2018	113805 PGTO CONF. LOCALIZA RENT A CAR S/A - REF. NF 250747	2364	833,15		0,00
		Total da conta:	833,15	833,15	
Conta:	1492 - 2.1.03.02.0133	MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR			11.800,00
19/07/2018	112959 PGTO CONF. MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME - REF. NF 102	2364	11.800,00		0,00
25/07/2018	115487 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 108	2500		11.800,00	11.800,00
		Total da conta:	11.800,00	11.800,00	
Conta:	1507 - 2.1.03.02.0134	LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP			
		SALDO ANTERIOR			59.592,65
19/07/2018	112960 PGTO CONF. LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP - REF. NF 106	2364	59.592,67		(0,02)
26/07/2018	115468 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115			65.042,68	65.042,66
		Total da conta:	59.592,67	65.042,68	
Conta:	1512 - 2.1.03.02.0135	BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S			
		SALDO ANTERIOR			0,00
01/07/2018	115505 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 861	2510		8.200,00	8.200,00
10/07/2018	112927 PGTO CONF. BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - REF. NF 901	2364	8.200,00		0,00
31/07/2018	115504 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 911	2510		8.200,00	8.200,00
		Total da conta:	8.200,00	16.400,00	
Conta:	1826 - 2.1.03.02.0415	SMART7 DIGITAL LTDA ME			
		SALDO ANTERIOR			12.500,00
19/07/2018	112958 PGTO CONF. SMART7 DIGITAL LTDA ME - REF. NF 267	2364	12.500,00		0,00
27/07/2018	115488 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 276	2500		12.500,00	12.500,00
		Total da conta:	12.500,00	12.500,00	
Conta:	1881 - 2.1.03.02.0450	FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR			62.188,52
19/07/2018	112957 PGTO CONF. FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - REF. NF 95	2364	56.739,80		5.448,72
19/07/2018	115506 VALOR REF. GLOSA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS PELA FLEXMUNDI NF 95	3246	771,70		4.677,02
20/07/2018	115446 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105			57.511,50	62.188,52
20/07/2018	115452 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110			6.244,30	68.432,82
20/07/2018	115458 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 104			4.687,33	73.120,15
		Total da conta:	57.511,50	68.443,13	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1885 - 2.1.03.02.0454	DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
13/07/2018	113210	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 58		191.861,87	191.861,87
13/07/2018	113214	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 59		54.465,77	246.327,64
24/07/2018	112983	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 59	2364	54.465,77	191.861,87
24/07/2018	112984	PGTO CONF. DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - REF. NF 58	2364	191.861,87	0,00
		Total da conta:	246.327,64	246.327,64	
Conta:	1924 - 2.1.03.02.0465	VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA.			
					SALDO ANTERIOR 0,00
31/07/2018	115441	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 7		14.922,15	14.922,15
		Total da conta:	0,00	14.922,15	
Conta:	2028 - 2.1.03.02.0479	APICE CONTABILIDADE S/S LTDA			
					SALDO ANTERIOR 0,00
01/07/2018	113222	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3953	2509	59.900,00	59.900,00
16/07/2018	112942	PGTO CONF. APICE CONTABILIDADE S/S LTDA - REF. NF 3953	2364	59.900,00	0,00
		Total da conta:	59.900,00	59.900,00	
Conta:	2876 - 2.1.03.02.0517	S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA			
					SALDO ANTERIOR 474,00
01/07/2018	115507	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5980	2500	1.782,00	2.256,00
20/07/2018	112972	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 5980	2364	1.782,00	474,00
24/07/2018	112982	PGTO CONF. S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA - REF. NF 6030	2364	474,00	0,00
31/07/2018	115490	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6447	2500	1.630,00	1.630,00
		Total da conta:	2.256,00	3.412,00	
Conta:	2904 - 2.1.03.02.0521	MELO TELECOMUNICACOES LTDA.			
					SALDO ANTERIOR 0,00
12/07/2018	113225	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 92478	2500	160,00	160,00
25/07/2018	113797	PGTO CONF. MELO TELECOMUNICACOES LTDA. - REF. NF 92478	2364	160,00	0,00
		Total da conta:	160,00	160,00	
Conta:	2928 - 2.1.03.02.0525	EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME			
					SALDO ANTERIOR 10.842,56
25/07/2018	113800	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 108	2364	2.252,59	8.589,97
25/07/2018	113801	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 107	2364	1.006,74	7.583,23
25/07/2018	113802	PGTO CONF. EDENILDO JOSE NOGUEIRA - ME - REF. NF 109	2364	1.990,07	5.593,16
		Total da conta:	5.249,40	0,00	
Conta:	2952 - 2.1.03.02.0526	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA			
					SALDO ANTERIOR 566,38
16/07/2018	112939	PGTO CONF. PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA - REF. NF 201819424	2364	566,38	0,00
		Total da conta:	566,38	0,00	
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
					SALDO ANTERIOR 46.024,97
24/07/2018	112985	PGTO CONF. BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A - REF. NF 393	2364	46.024,95	0,02

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2828 - 2.1.03.02.508	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A			
25/07/2018	115461 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407			45.938,36	45.938,38
		Total da conta:	46.024,95	45.938,36	
Conta:	2417 - 2.1.04.06.0001	IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			14.078,34
20/07/2018	112963 PGTO CONF. IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER - REF. 06/2018	2364	6.684,50		7.393,84
31/07/2018	114678 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			8.669,42	16.063,26
31/07/2018	114697 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			11,56	16.074,82
		Total da conta:	6.684,50	8.680,98	
Conta:	2418 - 2.1.04.06.0002	IRRF S/ RPA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			265,00
20/07/2018	112964 PGTO CONF. IRRF S/ RPA A RECOLHER - REF. 06/2018	2364	265,00		0,00
31/07/2018	114688 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			265,00	265,00
		Total da conta:	265,00	265,00	
Conta:	2419 - 2.1.04.06.0003	IRRF COD 1708 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			9.904,79
03/07/2018	115480 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18424			124,35	10.029,14
13/07/2018	113212 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 58			3.066,52	13.095,66
13/07/2018	113216 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 59			870,52	13.966,18
20/07/2018	115448 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105			1.035,00	15.001,18
20/07/2018	115454 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110			112,38	15.113,56
20/07/2018	115460 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 104			74,92	15.188,48
20/07/2018	112961 PGTO CONF. IRRF COD 1708 A RECOLHER - REF. 06/2018	2364	8.287,07		6.901,41
25/07/2018	115463 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407			556,96	7.458,37
25/07/2018	115484 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 400			76,50	7.534,87
26/07/2018	115470 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115			830,16	8.365,03
31/07/2018	115443 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 7			238,50	8.603,53
31/07/2018	115475 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152			1.617,75	10.221,28
		Total da conta:	8.287,07	8.603,56	
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			65.087,58
03/07/2018	115481 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18424			385,49	65.473,07
13/07/2018	113211 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 58			9.506,21	74.979,28
13/07/2018	113215 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 59			2.698,63	77.677,91
20/07/2018	115447 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105			3.208,50	80.886,41
20/07/2018	115453 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110			348,37	81.234,78
20/07/2018	115459 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 104			232,23	81.467,01
20/07/2018	112962 PGTO CONF. PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER - REF. 06/2018	2364	50.092,46		31.374,55
25/07/2018	115464 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407			2.589,89	33.964,44
25/07/2018	115485 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 400			237,15	34.201,59
26/07/2018	115469 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115			3.860,23	38.061,82
31/07/2018	115442 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 7			739,35	38.801,17

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2420 - 2.1.04.06.0004	PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER			
31/07/2018	115476	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		5.015,03	43.816,20
		Total da conta:	50.092,46	28.821,08	
Conta:	2421 - 2.1.04.06.0005	ISS S/ RPA RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			225,00
16/07/2018	112935	PGTO CONF. ISS S/ RPA RECOLHER - REF. NF RAIMUNDO TIAGO	2364	225,00	0,00
31/07/2018	114690	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		225,00	225,00
		Total da conta:	225,00	225,00	
Conta:	2422 - 2.1.04.06.0006	ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			14.873,35
20/07/2018	115450	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105		3.450,00	18.323,35
20/07/2018	115456	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110		374,58	18.697,93
25/07/2018	115466	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407		2.227,86	20.925,79
26/07/2018	115471	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115		4.150,78	25.076,57
31/07/2018	115477	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		5.392,50	30.469,07
		Total da conta:	0,00	15.595,72	
Conta:	2423 - 2.1.04.06.0007	INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			21.192,40
20/07/2018	115449	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105		3.795,00	24.987,40
20/07/2018	115455	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110		412,04	25.399,44
20/07/2018	112966	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 54	2364	1.989,16	23.410,28
20/07/2018	112967	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 57	2364	1.989,16	21.421,12
20/07/2018	112968	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 95	2364	3.795,00	17.626,12
20/07/2018	112969	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 393	2364	4.296,83	13.329,29
20/07/2018	112970	PGTO CONF. INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER - REF. NF 106	2364	8.366,55	4.962,74
25/07/2018	115465	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407		4.383,42	9.346,16
26/07/2018	115472	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115		9.131,71	18.477,87
31/07/2018	115474	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		2.372,70	20.850,57
		Total da conta:	20.436,70	20.094,87	
Conta:	2425 - 2.1.05.11.0001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			141.252,60
06/07/2018	114037	PGTO CONF. SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR - REF. 06/2018	2364	141.252,60	0,00
31/07/2018	114680	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		154.144,26	154.144,26
		Total da conta:	141.252,60	154.144,26	
Conta:	2426 - 2.1.05.11.0002	RESCISOES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
27/07/2018	113807	PGTO CONF. RESCISOES A PAGAR - REF. VALDIVINO GONÇALVES	2364	2.211,93	(2.211,93)
31/07/2018	114696	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		2.211,93	0,00
		Total da conta:	2.211,93	2.211,93	
Conta:	2428 - 2.1.05.11.0004	RPA A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/07/2018	112926	PGTO CONF. RPA A PAGAR - REF. RAIMUNDO TIAGO	2364	3.515,00	(3.515,00)
31/07/2018	114689	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		3.515,00	0,00
		Total da conta:	3.515,00	3.515,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2430 - 2.1.05.12.0001	INSS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			59.654,35
20/07/2018	112965	PGTO CONF. INSS A RECOLHER - REF. 06/ 2018 2364	59.654,35		0,00
31/07/2018	114679	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		17.007,61	17.007,61
31/07/2018	114682	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		48.793,95	65.801,56
31/07/2018	114695	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		117,28	65.918,84
		Total da conta:	59.654,35	65.918,84	
Conta:	2431 - 2.1.05.12.0002	FGTS A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			13.084,95
06/07/2018	112923	PGTO CONF. FGTS A RECOLHER - REF. 06/ 2018 2364	13.084,95		0,00
31/07/2018	114686	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		14.462,38	14.462,38
		Total da conta:	13.084,95	14.462,38	
Conta:	2432 - 2.1.05.12.0003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER			
		SALDO ANTERIOR			1.635,38
25/07/2018	113799	PGTO CONF. PIS S/ FOLHA A RECOLHER - REF. 06/2018 2364	1.635,38		0,00
31/07/2018	114684	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		1.807,83	1.807,83
		Total da conta:	1.635,38	1.807,83	
Conta:	2436 - 2.1.06.06.0002	AGUA E ESGOTO A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/07/2018	113227	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 07/2018 SANEAGO 2505		3.112,92	3.112,92
30/07/2018	114087	PGTO CONF. AGUA E ESGOTO A PAGAR - REF. 06/2018 2364	3.112,92		0,00
		Total da conta:	3.112,92	3.112,92	
Conta:	2437 - 2.1.06.06.0003	TELEFONES A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			0,00
16/07/2018	113226	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 07/2018 OI FIXO 2516		433,25	433,25
27/07/2018	113806	PGTO CONF. TELEFONES A PAGAR - REF. 07/2018 2364	433,25		0,00
		Total da conta:	433,25	433,25	
Conta:	2438 - 2.1.06.06.0004	ALUGUEL A PAGAR			
		SALDO ANTERIOR			500,00
24/07/2018	112979	PGTO CONF. ALUGUEL A PAGAR - REF. 06/ 2018 2364	500,00		0,00
31/07/2018	115508	PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2018 2513		500,00	500,00
		Total da conta:	500,00	500,00	
Conta:	2446 - 2.1.12.07.0001	PROVISAO 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			53.195,85
31/07/2018	114699	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		16.754,88	69.950,73
31/07/2018	114714	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	664,21		69.286,52
		Total da conta:	664,21	16.754,88	
Conta:	2447 - 2.1.12.07.0002	PROVISAO FGTS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			4.255,40
31/07/2018	114701	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		1.340,36	5.595,76
31/07/2018	114716	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	53,13		5.542,63
		Total da conta:	53,13	1.340,36	
Conta:	2448 - 2.1.12.07.0003	PROVISAO INSS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			14.096,88
31/07/2018	114703	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		4.439,90	18.536,78
31/07/2018	114718	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	176,01		18.360,77
		Total da conta:	176,01	4.439,90	
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
		SALDO ANTERIOR			532,01
31/07/2018	114705	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		167,55	699,56

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2449 - 2.1.12.07.0004	PROVISAO PIS 13º SALARIOS			
31/07/2018	114720 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		6,64		692,92
		Total da conta:	6,64	167,55	
Conta:	2450 - 2.1.12.07.0005	PROVISAO FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			24.093,15
31/07/2018	114707 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			7.603,18	31.696,33
31/07/2018	114722 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		874,60		30.821,73
		Total da conta:	874,60	7.603,18	
Conta:	2451 - 2.1.12.07.0006	PROVISAO FGTS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.927,20
31/07/2018	114709 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			561,96	2.489,16
31/07/2018	114724 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		23,72		2.465,44
		Total da conta:	23,72	561,96	
Conta:	2452 - 2.1.12.07.0007	PROVISAO INSS FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			6.384,85
31/07/2018	114711 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			1.861,61	8.246,46
31/07/2018	114726 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		78,58		8.167,88
		Total da conta:	78,58	1.861,61	
Conta:	2453 - 2.1.12.07.0008	PROVISAO PIS S /FERIAS			
		SALDO ANTERIOR			240,95
31/07/2018	114713 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			70,21	311,16
31/07/2018	114728 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		2,97		308,19
		Total da conta:	2,97	70,21	
Conta:	2444 - 2.1.15.01.0008	CONTRATO GESTAO 01/2017 - SES HEJA			
		SALDO ANTERIOR			2.634.680,16
31/07/2018	115510 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018	2174		871.312,16	3.505.992,32
31/07/2018	115509 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018	2545	1.338.191,60		2.167.800,72
		Total da conta:	1.338.191,60	871.312,16	
Conta:	2455 - 2.9.01.05.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			32.730,60
09/07/2018	115498 COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 6	2410		91.938,00	124.668,60
13/07/2018	115497 COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	2410		63.133,00	187.801,60
		Total da conta:	0,00	155.071,00	
Conta:	2456 - 2.9.01.05.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			3.120,00
13/07/2018	115496 COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	2411		6.677,00	9.797,00
		Total da conta:	0,00	6.677,00	
Conta:	2457 - 2.9.01.05.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
		SALDO ANTERIOR			51.903,00
13/07/2018	115494 COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 8	2412		546,00	52.449,00
20/07/2018	115495 COMPRAS REF. YOUSSEF CONF. NF Nº 9	2412		5.320,00	57.769,00
		Total da conta:	0,00	5.866,00	
Conta:	3154 - 2.9.01.05.0005	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS			
		SALDO ANTERIOR			529.304,76
20/07/2018	115491 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 105	3153		69.000,00	598.304,76
20/07/2018	115492 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI NF Nº 104	3153		4.994,48	603.299,24
31/07/2018	115493 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA NF Nº 152	3153		107.850,00	711.149,24
		Total da conta:	0,00	181.844,48	
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
		SALDO ANTERIOR			41.113.130,33

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2459 - 2.9.02.01.0005	CONTRATO GESTAO 116/2017- HEJA			
31/07/2018	115499 VALOR REF. CREDITO SUBVENCAO EM CONTA CORRENTE 07/2018	2414	871.312,16		40.241.818,17
		Total da conta:	871.312,16	0,00	
Conta:	2463 - 3.6.01.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
		SALDO ANTERIOR			649.439,41
31/07/2018	114677 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		179.619,39		829.058,80
31/07/2018	114691 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			293,10	828.765,70
		Total da conta:	179.619,39	293,10	
Conta:	2464 - 3.6.01.01.0002	FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			407,87
31/07/2018	114693 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		874,60		1.282,47
		Total da conta:	874,60	0,00	
Conta:	2465 - 3.6.01.01.0003	13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			260,45
31/07/2018	114694 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		664,21		924,66
		Total da conta:	664,21	0,00	
Conta:	2466 - 3.6.01.01.0004	RESCISÕES			
		SALDO ANTERIOR			1.329,75
31/07/2018	114692 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		801,96		2.131,71
		Total da conta:	801,96	0,00	
Conta:	2467 - 3.6.01.01.0005	FGTS			
		SALDO ANTERIOR			52.151,14
31/07/2018	114685 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		14.462,38		66.613,52
		Total da conta:	14.462,38	0,00	
Conta:	2468 - 3.6.01.01.0006	INSS EMPRESA			
		SALDO ANTERIOR			216.093,79
31/07/2018	114681 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		48.793,95		264.887,74
		Total da conta:	48.793,95	0,00	
Conta:	2470 - 3.6.01.01.0008	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			6.523,91
31/07/2018	114683 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		1.807,83		8.331,74
		Total da conta:	1.807,83	0,00	
Conta:	2471 - 3.6.01.01.0009	FGTS RESCISORIO			
		SALDO ANTERIOR			42,14
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2474 - 3.6.01.02.0001	PROVISÃO 13º SALÁRIOS			
		SALDO ANTERIOR			53.195,85
31/07/2018	114698 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		16.754,88		69.950,73
31/07/2018	114715 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			664,21	69.286,52
		Total da conta:	16.754,88	664,21	
Conta:	2475 - 3.6.01.02.0002	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			4.255,40
31/07/2018	114700 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		1.340,36		5.595,76
31/07/2018	114717 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			53,13	5.542,63
		Total da conta:	1.340,36	53,13	
Conta:	2476 - 3.6.01.02.0003	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			14.096,88
31/07/2018	114702 PROVISAO FOPAG REF 07/2018		4.439,90		18.536,78
31/07/2018	114719 PROVISAO FOPAG REF 07/2018			176,01	18.360,77
		Total da conta:	4.439,90	176,01	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2477 - 3.6.01.02.0004	PROVISÃO PIS S/ FOLHA 13º SALÁRIO			
		SALDO ANTERIOR			532,01
31/07/2018	114704	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	167,55		699,56
31/07/2018	114721	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		6,64	692,92
		Total da conta:	167,55	6,64	
Conta:	2478 - 3.6.01.02.0005	PROVISÃO FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			21.663,78
31/07/2018	114706	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	7.603,18		29.266,96
31/07/2018	114723	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		874,60	28.392,36
		Total da conta:	7.603,18	874,60	
Conta:	2479 - 3.6.01.02.0006	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			1.732,91
31/07/2018	114708	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	561,96		2.294,87
31/07/2018	114725	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		23,72	2.271,15
		Total da conta:	561,96	23,72	
Conta:	2480 - 3.6.01.02.0007	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			5.741,05
31/07/2018	114710	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	1.861,61		7.602,66
31/07/2018	114727	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		78,58	7.524,08
		Total da conta:	1.861,61	78,58	
Conta:	2481 - 3.6.01.02.0008	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			
		SALDO ANTERIOR			216,66
31/07/2018	114712	PROVISAO FOPAG REF 07/2018	70,21		286,87
31/07/2018	114729	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		2,97	283,90
		Total da conta:	70,21	2,97	
Conta:	2485 - 3.6.01.03.0003	VIAGENS E ESTADAS			
		SALDO ANTERIOR			23.839,41
04/07/2018	112986	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RAYCE DE OLIVEIRA	2364	80,00	23.759,41
10/07/2018	112987	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	113,75	23.645,66
13/07/2018	112988	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. RUDSON TEODORO	2364	50,00	23.695,66
13/07/2018	112989	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	590,00	24.285,66
13/07/2018	112990	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	170,00	24.455,66
13/07/2018	112991	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	2364	200,00	24.655,66
19/07/2018	112992	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. JUNELLE PAGANINI	2364	220,00	24.875,66
23/07/2018	112993	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	368,40	25.244,06
23/07/2018	112994	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	618,40	25.862,46
23/07/2018	112995	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	368,41	26.230,87
23/07/2018	112996	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	40,00	26.270,87
23/07/2018	112997	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. HELGA JAIME	2364	420,00	26.690,87
24/07/2018	112998	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. PEDRO AUGUSTO	2364	248,40	26.939,27
24/07/2018	112999	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. LAILA DIONIZIO	2364	50,00	26.989,27
26/07/2018	114081	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MARCO AURELIO	2364	368,40	27.357,67
26/07/2018	114082	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. MICHELE CRISTINA	2364	469,20	27.826,87
31/07/2018	114083	PGTO CONF. VIAGENS E ESTADAS - REF. ROBERTO LEANDRO	2364	248,40	28.075,27
		Total da conta:	4.429,61	193,75	
Conta:	2486 - 3.6.01.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES			
		SALDO ANTERIOR			73,68
		Total da conta:	0,00	0,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2487 - 3.6.01.03.0005	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (LABORATÓRIO)			
	SALDO ANTERIOR				1.356,35
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2488 - 3.6.01.03.0006	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E LIMPEZA)			
	SALDO ANTERIOR				53.417,85
01/07/2018	115503	COMPRAS REF. PLASLIMP COMERCIO EIRELI CONF. NF Nº 154	3079	170,00	53.587,85
01/07/2018	115500	VALOR REF. ESTORNO NF 79073 LANÇADA EM DUPLICIDADE	1509	2.231,10	51.356,75
01/07/2018	115502	VALOR REF. ESTORNO REF NF 4326 LANÇADA EM DUPLICIDADE - 4309	3003	4.110,00	47.246,75
31/07/2018	115436	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2018	2374	10.401,93	57.648,68
		Total da conta:	10.571,93	6.341,10	
Conta:	2489 - 3.6.01.03.0007	MEDICAMENTOS E CORRELATOS			
	SALDO ANTERIOR				174.072,64
31/07/2018	115432	CONSUMO ESTOQUES FARMACIA 07/2018		38.644,71	212.717,35
		Total da conta:	38.644,71	0,00	
Conta:	2490 - 3.6.01.03.0008	MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA			
	SALDO ANTERIOR				5.448,08
31/07/2018	115437	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2018	2375	1.184,99	6.633,07
		Total da conta:	1.184,99	0,00	
Conta:	2491 - 3.6.01.03.0009	MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO			
	SALDO ANTERIOR				8.455,20
01/07/2018	115501	VALOR REF. ESTORNO NF 3938 LANÇADA EM DUPLICIDADE	2978	8.455,20	0,00
		Total da conta:	0,00	8.455,20	
Conta:	2492 - 3.6.01.03.0010	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				19.881,47
31/07/2018	115439	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2018	2377	4.052,00	23.933,47
		Total da conta:	4.052,00	0,00	
Conta:	2493 - 3.6.01.03.0011	PROCESSAMENTOS DE DADOS			
	SALDO ANTERIOR				682,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2494 - 3.6.01.03.0012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			
	SALDO ANTERIOR				2.539,77
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2495 - 3.6.01.03.0013	FRETES E CARRETOS			
	SALDO ANTERIOR				687,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2496 - 3.6.01.03.0014	ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				17.298,00
11/07/2018	113223	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIRECTA COMERCIO SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA NF Nº 1858	732	5.766,00	23.064,00
		Total da conta:	5.766,00	0,00	
Conta:	2497 - 3.6.01.03.0015	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÕES PREDIAIS			
	SALDO ANTERIOR				479,02
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO			
	SALDO ANTERIOR				70,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	2498 - 3.6.01.03.0016	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTO				
20/07/2018	115451	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 110	7.491,67		7.561,67	
Total da conta:			7.491,67	0,00		
Conta:	2499 - 3.6.01.03.0017	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
		SALDO ANTERIOR			9.153,25	
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	2500 - 3.6.01.03.0018	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J				
		SALDO ANTERIOR			1.735.685,92	
01/07/2018	115507	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 5980	2876	1.782,00	1.737.467,92	
03/07/2018	115482	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITUÇÕES DE SAUDE S/S NF Nº 18424		8.290,00	1.745.757,92	
12/07/2018	113225	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MELO TELECOMUNICACOES LTDA. NF Nº 92478	2904	160,00	1.745.917,92	
13/07/2018	113209	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 58		204.434,60	1.950.352,52	
13/07/2018	113213	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NF Nº 59		58.034,92	2.008.387,44	
25/07/2018	115487	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME NF Nº 108	1492	11.800,00	2.020.187,44	
26/07/2018	115467	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP NF Nº 115		83.015,56	2.103.203,00	
27/07/2018	115488	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SMART7 DIGITAL LTDA ME NF Nº 276	1826	12.500,00	2.115.703,00	
31/07/2018	115440	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME NF Nº 1338	683	3.500,00	2.119.203,00	
31/07/2018	115444	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF VOZ DIGITAL SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA. NF Nº 7		15.900,00	2.135.103,00	
31/07/2018	115490	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA NF Nº 6447	2876	1.630,00	2.136.733,00	
Total da conta:			401.047,08	0,00		
Conta:	2501 - 3.6.01.03.0019	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F				
		SALDO ANTERIOR			217.192,65	
31/07/2018	114687	PROVISAO FOPAG REF 07/2018		4.500,00	221.692,65	
Total da conta:			4.500,00	0,00		
Conta:	2504 - 3.6.01.03.0022	SERVIÇOS C/ VIGILANCIA E SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR			334.178,94	
25/07/2018	115462	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A NF Nº 407		55.696,49	389.875,43	
Total da conta:			55.696,49	0,00		
Conta:	2505 - 3.6.01.03.0023	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR			19.621,03	
16/07/2018	113227	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF AGUA E ESGOTO A PAGAR 07/2018 SANEAGO	2436	3.112,92	22.733,95	
Total da conta:			3.112,92	0,00		
Conta:	2506 - 3.6.01.03.0024	ENERGIA ELETRICA				
		SALDO ANTERIOR			31.968,32	
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	2718 - 3.6.01.03.0025	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS				
		SALDO ANTERIOR			137.526,01	
31/07/2018	115438	CONSUMO ESTOQUES ALMOXARIFADO 07/ 2018	2376	29.359,84	166.885,85	
Total da conta:			29.359,84	0,00		
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
10/07/2018	115162	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 333	2177	9,00	9,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	3236 - 3.6.01.03.0027	MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO				
16/07/2018	115167	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 276	2177	25,00	34,00	
24/07/2018	115171	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 491	2177	31,00	65,00	
25/07/2018	115172	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 2797	2177	40,00	105,00	
25/07/2018	115173	PGTO CONF. MATERIAIS DE ESCRITORIO IMPRESSOS E INFORMATICA - FUNDO FIXO - REF. NF 1806	2177	10,00	115,00	
Total da conta:			115,00	0,00		
Conta:	3237 - 3.6.01.03.0028	MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
12/07/2018	115163	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 778	2177	37,99	37,99	
16/07/2018	115164	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 785	2177	37,99	75,98	
23/07/2018	115170	PGTO CONF. MATERIAIS DE USO E CONSUMO (HIGIENE E COZINHA) - FUNDO FIXO - REF. NF 802	2177	49,85	125,83	
Total da conta:			125,83	0,00		
Conta:	3238 - 3.6.01.03.0029	CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
16/07/2018	115165	PGTO CONF. CORREIOS E TELEFRAFOS - FUNDO FIXO - REF. CORREIOS	2177	8,55	8,55	
Total da conta:			8,55	0,00		
Conta:	3239 - 3.6.01.03.0030	MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
16/07/2018	115166	PGTO CONF. MATERIAL DE EXPEDIENTE - FUNDO FIXO - REF. NF 1882	2177	26,00	26,00	
Total da conta:			26,00	0,00		
Conta:	3240 - 3.6.01.03.0031	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
17/07/2018	115168	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 277	2177	100,00	100,00	
17/07/2018	115169	PGTO CONF. MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - FUNDO FIXO - REF. NF 278	2177	20,00	120,00	
Total da conta:			120,00	0,00		
Conta:	3124 - 3.6.01.04.0001	BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO DE GESTAO				
		SALDO ANTERIOR			614.919,36	
Total da conta:			0,00	0,00		
Conta:	3246 - 3.6.01.04.0002	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
19/07/2018	115506	VALOR REF. GLOSA REFEIÇÃO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS PELA FLEXMUNDI NF 95	1881	771,70	(771,70)	
20/07/2018	115445	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 105		69.000,00	68.228,30	
20/07/2018	115457	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA NF Nº 104		4.994,48	73.222,78	
31/07/2018	115478	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF SETMAIER ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME NF Nº 152		107.850,00	181.072,78	
Total da conta:			181.844,48	771,70		
Conta:	3247 - 3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS				
		SALDO ANTERIOR			0,00	
13/07/2018	115186	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144	546,00	546,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	3247 - 3.6.01.04.0003	MOVEIS E UTENSILIOS			
20/07/2018	115181	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	3144 387,00		933,00
20/07/2018	115182	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	3144 338,00		1.271,00
20/07/2018	115183	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	3144 2.718,00		3.989,00
20/07/2018	115184	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 9	3144 1.877,00		5.866,00
		Total da conta:	5.866,00	0,00	
Conta:	3248 - 3.6.01.04.0004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
13/07/2018	115191	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 5.297,00		5.297,00
13/07/2018	115192	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 1.380,00		6.677,00
		Total da conta:	6.677,00	0,00	
Conta:	3249 - 3.6.01.04.0005	COMPUTADORES E PERIFERICOS			
		SALDO ANTERIOR			0,00
09/07/2018	111426	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 6	3144 72.998,00		72.998,00
09/07/2018	111427	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 6	3144 18.940,00		91.938,00
13/07/2018	115187	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 2.211,00		94.149,00
13/07/2018	115188	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 1.484,00		95.633,00
13/07/2018	115189	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 8.288,00		103.921,00
13/07/2018	115190	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 4.760,00		108.681,00
13/07/2018	115193	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 3.940,00		112.621,00
13/07/2018	115194	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 1.180,00		113.801,00
13/07/2018	115195	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 8.900,00		122.701,00
13/07/2018	115196	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 14.800,00		137.501,00
13/07/2018	115197	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 2.430,00		139.931,00
13/07/2018	115198	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 13.990,00		153.921,00
13/07/2018	115199	COMPRAS REF. YOUSSEF SANTA BARBARA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA CONF. NF Nº 8	3144 1.150,00		155.071,00
		Total da conta:	155.071,00	0,00	
Conta:	2509 - 3.6.02.01.0001	HONORARIOS CONTABEIS			
		SALDO ANTERIOR			179.700,00
01/07/2018	113222	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF APICE CONTABILIDADE S/S LTDA NF Nº 3953	2028 59.900,00		239.600,00
		Total da conta:	59.900,00	0,00	
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
		SALDO ANTERIOR			49.200,00
01/07/2018	115505	AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 861	1512 8.200,00		57.400,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2510 - 3.6.02.01.0002	HONORARIOS ADVOCATICIOS			
31/07/2018	115504 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S NF Nº 911	1512	8.200,00		65.600,00
		Total da conta:	16.400,00	0,00	
Conta:	2512 - 3.6.02.01.0004	HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
25/07/2018	115486 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME NF Nº 400		5.100,00		5.100,00
		Total da conta:	5.100,00	0,00	
Conta:	2513 - 3.6.02.01.0005	ALUGUEIS E CONDOMINIOS			
	SALDO ANTERIOR				3.000,00
31/07/2018	115508 PROVISAO ALUGUEL REF. 07/2018	2438	500,00		3.500,00
		Total da conta:	500,00	0,00	
Conta:	2514 - 3.6.02.01.0006	ALUGUEIS DE VEICULOS			
	SALDO ANTERIOR				13.600,00
01/07/2018	113228 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 37	3117	15.500,00		29.100,00
11/07/2018	113224 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF LOCALIZA RENT A CAR S/A NF Nº 250747	906	833,15		29.933,15
24/07/2018	115489 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME NF Nº 38	3117	15.500,00		45.433,15
		Total da conta:	31.833,15	0,00	
Conta:	2516 - 3.6.02.01.0008	TELEFONES			
	SALDO ANTERIOR				366,70
16/07/2018	113226 AQUISIÇÃO - SERVIÇOS REF TELEFONES A PAGAR 07/2018 OI FIXO	2437	433,25		799,95
		Total da conta:	433,25	0,00	
Conta:	2519 - 3.6.02.01.0011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE			
	SALDO ANTERIOR				72,04
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2520 - 3.6.02.01.0012	CORREIOS E TELEGRAFOS			
	SALDO ANTERIOR				22,10
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2522 - 3.6.02.01.0014	TAXAS DE EXPEDIENTE			
	SALDO ANTERIOR				312,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2527 - 3.6.02.01.0019	DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS			
	SALDO ANTERIOR				251.115,20
03/07/2018	114038 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	2364	50.380,55		301.495,75
27/07/2018	114039 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	2364	2.887,89		304.383,64
31/07/2018	114040 DESPESAS OPERACIONAIS EXECUTORA 07/2018	2364	2.922,62		307.306,26
		Total da conta:	56.191,06	0,00	
Conta:	2531 - 3.6.02.02.0003	ANUNCIOS, JORNAIS E REVISTAS			
	SALDO ANTERIOR				1.080,00
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2533 - 3.6.02.03.0001	TAXAS ESTADUAIS			
	SALDO ANTERIOR				20.562,68
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2536 - 3.6.02.03.0004	IPTU			
	SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	2536 - 3.6.02.03.0004	IPTU			
31/07/2018	114086 PGTO CONF. IPTU - REF. 2018	2364	3.785,18		3.785,18
		Total da conta:	3.785,18	0,00	
Conta:	2538 - 3.6.02.04.0001	DESPEAS BANCARIAS C/ C			
	SALDO ANTERIOR				3.055,26
05/07/2018	114041 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.064,76
06/07/2018	114042 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	87,10		3.151,86
09/07/2018	114043 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.161,36
10/07/2018	114019 DESPEAS BANCARIAS TRF	2171	99,00		3.260,36
10/07/2018	114044 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.269,86
11/07/2018	114045 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	38,00		3.307,86
12/07/2018	114046 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.317,36
13/07/2018	114047 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.326,86
16/07/2018	114048 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	28,50		3.355,36
17/07/2018	114049 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	28,50		3.383,86
19/07/2018	114050 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	38,00		3.421,86
20/07/2018	114051 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	118,00		3.539,86
23/07/2018	114052 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	38,00		3.577,86
24/07/2018	114053 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	57,00		3.634,86
25/07/2018	114054 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	28,50		3.663,36
26/07/2018	114055 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.672,86
27/07/2018	114056 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.682,36
31/07/2018	114057 DESPEAS BANCARIAS TRF	2364	9,50		3.691,86
		Total da conta:	636,60	0,00	
Conta:	2539 - 3.6.02.04.0002	JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				1.640,78
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2541 - 3.6.02.04.0004	DESPEAS BANCARIAS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				16.415,98
31/07/2018	114030 DESPEAS BANCARIAS IRRF	2353	3,99		16.419,97
31/07/2018	114031 DESPEAS BANCARIAS IOF	2353	124,56		16.544,53
31/07/2018	114079 DESPEAS BANCARIAS IRRF	2363	1.792,89		18.337,42
		Total da conta:	1.921,44	0,00	
Conta:	2542 - 3.6.02.04.0005	JUROS			
	SALDO ANTERIOR				105,80
		Total da conta:	0,00	0,00	
Conta:	2545 - 4.1.02.01.0006	SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 01/2017 - HEJA			
	SALDO ANTERIOR				4.895.134,17
31/07/2018	115509 VALOR REF. SUBVENÇÃO A REALIZAR 07/ 2018	2444		1.338.191,60	6.233.325,77
		Total da conta:	0,00	1.338.191,60	
Conta:	432 - 4.1.03.01.0001	RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	SALDO ANTERIOR				80.522,93
31/07/2018	114032 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2353		142,44	80.665,37
31/07/2018	114080 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2363		15.967,00	96.632,37
		Total da conta:	0,00	16.109,44	
Conta:	434 - 4.1.03.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS			
	SALDO ANTERIOR				820,39
		Total da conta:	0,00	0,00	